

Jahresbericht 2021/2022

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)

R.C.S. Luxemburg N° B 115 357

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. September 2022

UBS (Lux) SICAV 1

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)

UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)



Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. September 2022

| Inhaltsverzeichnis | Seite | ISIN |
|---|-----------------------|--------------|
| Management und Verwaltung | 2 | |
| Charakteristik der Gesellschaft | 3 | |
| Prüfungsvermerk | 9 | |
| UBS (Lux) SICAV 1 | 12 | |
| UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | 14 | |
| | (JPY hedged) I-A3-acc | LU2358387889 |
| | (JPY hedged) I-B-acc | LU2098885218 |
| | I-X-acc | LU0397598458 |
| | (CHF hedged) I-X-acc | LU0397604876 |
| | P-acc | LU0397594465 |
| | (CHF hedged) P-acc | LU0397599340 |
| | (EUR hedged) P-acc | LU0397605766 |
| | Q-acc | LU0397596080 |
| | (CHF hedged) Q-acc | LU0397602409 |
| | (EUR hedged) Q-acc | LU0397608430 |
| UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 36 | |
| | F-acc | LU1008479229 |
| | (CHF hedged) F-acc | LU1008479575 |
| | F-UKdist | LU1008479492 |
| | (CHF hedged) F-UKdist | LU1008479658 |
| | (GBP hedged) F-UKdist | LU1008479815 |
| Erläuterungen zum Jahresbericht | 43 | |
| Anhang 1 – Gesamtengagement (ungeprüft) | 53 | |
| Anhang 2 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft) | 54 | |
| Anhang 3 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft) | 55 | |
| Anhang 4 – Vergütungsgrundsätze für die Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft) | 59 | |
| Anhang 5 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) (ungeprüft) | 61 | |

Verkaufsrestriktionen

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

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

Josée Lynda Denis, Mitglied
Independent Director
Luxemburg

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)
Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich, Schweiz

Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

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

Portfolio Manager

UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Administrationsstelle

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft

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

Vertrieb in der Schweiz

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

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

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

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

* Restricted foreign scheme

Aktien dieser Gesellschaft können in diesen Ländern vertrieben werden.

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

Charakteristik der Gesellschaft

UBS (Lux) SICAV 1 (nachstehend als die «Gesellschaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Struktur»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird.

Die Gesellschaft wurde gemäss Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als offener Anlagefonds in der Rechtsform einer SICAV am 24. März 2006 gegründet und untersteht seit dem 1. Juli 2011 dem Gesetz vom geänderten 17. Dezember 2010. Mit Wirkung zum 15. April 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 20. April 2006 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird im «Mémorial» mittels Hinterlegungsvermerk publiziert. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

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

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

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

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

Zum 30. September 2022 sind folgende Subfonds aktiv:

| UBS (Lux) SICAV 1 | Rechnungswährung |
|---|------------------|
| – All-Rounder (USD) | USD |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | USD |

Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Aktienklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter 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 0.001 auf. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Aktien dieser Klasse und wird auf Ebene der Kunden von Finanzintermediären angewendet. Dieser Mindestanlagebetrag muss mit jedem Zeichnungsauftrag erreicht oder übertroffen werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien

AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

«K-B»

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

«K-X»

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

«F»

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

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

«Q»

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

«I-A1»

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

«I-A2»

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

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder

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

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

«I-A3»

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

Bei der Zeichnung muss

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

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

«I-B»

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

«I-X»

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

«U-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Aktienklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001

auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 10'000, BRL 40'000, CAD 10'000, CHF 10'000, CZK 200'000, DKK 70'000, EUR 10'000, GBP 10'000, HKD 100'000, JPY 1 Mio, NOK 90'000, NZD 10'000, PLN 50'000, RMB 100'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000 oder ZAR 100'000.

Zusätzliche Merkmale:

Währungen

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

«hedged»

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

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

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

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

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

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von RMB-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in der VRC abhängig sind. Somit kann keine Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass der Offshore RMB (CNH) oder die RMB-Klassen künftig angeboten und/oder gehandelt werden bzw. zu welchen Bedingungen der Offshore RMB (CNH) und/oder die RMB-Klassen verfügbar sein oder gehandelt

werden. Da es sich bei der Rechnungswährung der Subfonds, die RMB-Klassen anbieten, um eine andere Währung als Offshore RMB (CNH) handeln würde, wäre die Fähigkeit des betreffenden Subfonds, Rückerstattungen in Offshore RMB (CNH) zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in Offshore RMB (CNH) abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von Offshore RMB (CNH) oder sonstigen von der 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 Namensbestandteil «-acc» werden keine Erträge ausgeschüttet, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst.

«dist»

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

«qdist»

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

«mdist»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den

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

«UKdist»

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

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

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

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

«seeding»

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 30. September.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 20. März um 10.15 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 20. März kein Geschäftstag (= jeder Tag, an dem die Banken in Luxemburg zu gewöhnlichen Geschäftszeiten geöffnet sind) 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 beigelegt ist.

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

Prüfungsvermerk

An die Aktionäre der
UBS (Lux) SICAV 1

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der UBS (Lux) SICAV 1 und ihrer jeweiligen Teilfonds (der «Fonds») zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 30. September 2022;
- der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds per 30. September 2022;
- der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Veränderungen des Nettovermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen (Anhang).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der «Commission de Surveillance du Secteur Financier» (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt «Verantwortung des «Réviseur d'entreprises agréé» für die Abschlussprüfung» weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen «International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants» (IESBA Code) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss oder unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen/mehrere seiner Teilfonds zu schliessen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des «Réviseur d'entreprises agréé» für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche unzutreffende Angabe, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschliesslich der Anhangsangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 30. Januar 2023

Alain Maechling

UBS (Lux) SICAV 1

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

| | EUR |
|--|-----------------------|
| Aktiva | 30.9.2022 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 334 657 313.64 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -33 582 731.30 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 301 074 582.34 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 6 815 816.44 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 5 227 598.53 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 3.91 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 295 002.79 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 1 135 672.16 |
| Forderungen aus Dividenden | 111 002.16 |
| Vorausbezahlte Kosten | 403 231.69 |
| Sonstige Forderungen | 41 797.68 |
| Total Aktiva | 315 104 707.70 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | -2 746 454.25 |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -1 780 577.24 |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1) | -307 636.26 |
| Kontokorrentkredit | -14 895.96 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -99.29 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -968 363.37 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -188 466.01 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -21 984.71 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -210 919.95 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -421 370.67 |
| Total Passiva | -6 239 397.04 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 308 865 310.66 |

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

| | 1.10.2021-30.9.2022 |
|--|-----------------------|
| Erträge | |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 49 045.87 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 6 306 428.27 |
| Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) | 302 591.97 |
| Dividenden | 2 533 494.47 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 168 114.34 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 136 864.91 |
| Total Erträge | 9 496 539.83 |
| Aufwendungen | |
| Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) | -14 934.92 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -2 824 942.33 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -105 016.90 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -226 212.13 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -23 069.72 |
| Total Aufwendungen | -3 194 176.00 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 6 302 363.83 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 9 393 744.10 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 58 008.18 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -7 409 658.27 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -15 119 930.55 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps | -225 471.76 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -7 704 585.21 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -21 007 893.51 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres | -14 705 529.68 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -58 340 318.79 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 18 621.81 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | -1 866 800.73 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 1 142 207.94 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps | -553 579.91 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -59 599 869.68 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -74 305 399.36 |

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

EUR

| | 1.10.2021-30.9.2022 |
|--|-----------------------|
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 491 530 616.08* |
| Zeichnungen | 52 480 106.35 |
| Rücknahmen | -159 745 647.71 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -107 265 541.36 |
| Ausbezahlte Dividende | -1 094 364.70 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 6 302 363.83 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -21 007 893.51 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -59 599 869.68 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -74 305 399.36 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 308 865 310.66 |

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. September 2022. Mit den Wechselkursen vom 30. September 2021 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 415 486 404.15.

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)

Dreijahresvergleich

| Datum | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in USD | | 184 878 269.23 | 241 958 186.84 | 236 353 148.48 |
| Klasse (JPY hedged) I-A3-acc¹ | LU2358387889 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 23 956.3780 | 6 690.3510 | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in JPY | | 8 478 | 9 871 | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ² | | 8 478 | 9 871 | - |
| Klasse (JPY hedged) I-B-acc | LU2098885218 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 517 174.4320 | 361 456.6420 | 326 919.5620 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in JPY | | 9 647 | 11 145 | 9 641 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ² | | 9 647 | 11 145 | 9 641 |
| Klasse I-X-acc³ | LU0397598458 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 18 486.0000 | - | - |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 87.03 | - | - |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 87.03 | - | - |
| Klasse (CHF hedged) I-X-acc | LU0397604876 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 2 333.6920 | 4 470.6750 | 5 351.6830 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 123.80 | 144.33 | 125.73 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | 123.80 | 144.33 | 125.73 |
| Klasse P-acc | LU0397594465 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 117 279.0640 | 106 545.2010 | 127 653.4680 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 176.99 | 205.09 | 179.05 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 176.99 | 205.09 | 179.05 |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | LU0397599340 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 539 823.6910 | 596 411.6460 | 693 018.6050 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 124.70 | 147.44 | 130.25 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | 124.70 | 147.44 | 130.25 |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | LU0397605766 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 218 478.0730 | 250 972.8550 | 251 593.6940 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 131.46 | 155.27 | 136.94 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 131.46 | 155.27 | 136.94 |
| Klasse Q-acc | LU0397596080 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 48 961.3900 | 52 084.0460 | 54 432.8890 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 123.58 | 142.42 | 123.67 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ² | | 123.58 | 142.42 | 123.67 |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | LU0397602409 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 173 721.6380 | 201 581.1570 | 226 167.4910 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 105.15 | 123.66 | 108.66 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ² | | 105.15 | 123.66 | 108.66 |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | LU0397608430 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 46 438.8360 | 58 713.7100 | 77 818.7750 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 114.49 | 134.50 | 117.98 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ² | | 114.49 | 134.50 | 117.98 |

¹ Erste NAV 6.8.2021

² Siehe Erläuterung 1

³ Erste NAV 2.12.2021

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse (JPY hedged) I-A3-acc | JPY | -14.1% | - | - |
| Klasse (JPY hedged) I-B-acc | JPY | -13.4% | 15.6% | - |
| Klasse I-X-acc ¹ | USD | - | - | - |
| Klasse (CHF hedged) I-X-acc | CHF | -14.2% | 14.8% | -1.8% |
| Klasse P-acc | USD | -13.7% | 14.5% | -0.8% |
| Klasse (CHF hedged) P-acc | CHF | -15.4% | 13.2% | -3.2% |
| Klasse (EUR hedged) P-acc | EUR | -15.3% | 13.4% | -2.9% |
| Klasse Q-acc | USD | -13.2% | 15.2% | -0.3% |
| Klasse (CHF hedged) Q-acc | CHF | -15.0% | 13.8% | -2.7% |
| Klasse (EUR hedged) Q-acc | EUR | -14.9% | 14.0% | -2.4% |

¹ Auf Grund der Neulancierung liegen keine Daten für die Berechnung der Performance vor.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Performancedaten sind ungeprüft.
Der Subfonds verfügt über keine Benchmark.

Bericht des Portfolio Managers

Im Rechnungsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 waren die Finanzmärkte sehr volatil. Nach einem positiven letzten Quartal für Aktien im Jahr 2021 wendete sich das Blatt im Jahr 2022. Aufgrund der wachsenden Angst vor einer hohen Inflation schwenkten die Zentralbanken zu einer zunehmend restriktiveren Haltung um. Der Krieg in der Ukraine verschärfte die Situation zusätzlich, da die Preise für Lebensmittel und Energie stark anzogen und die Inflation in Rekordhöhen trieben. In diesem Umfeld gerieten sowohl die Aktien- als auch die Anleihenmärkte unter Druck und verloren in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 erheblich an Wert.

Der Subfonds verzeichnete im Rechnungsjahr eine negative Wertentwicklung. Die grössten negativen Beiträge zur Performance leisteten festverzinsliche Anlagen, wobei Staatsanleihen, einschliesslich inflationsindexierter Anleihen, und Unternehmensanleihen das Ergebnis am stärksten belasteten. Aktien schlugen ebenfalls negativ zu Buche, insbesondere Kommunikationsdienste und Schwellenländeraktien. Energie war der einzige Sektor, der einen positiven Beitrag leistete. Zu guter Letzt trug das Rohstoffengagement insgesamt positiv zur Performance bei. Während die Positionen im Energiesektor sehr vorteilhaft waren und Agrarrohstoffe ebenfalls positiv zur Wertentwicklung beitrugen, schlugen Industriemetalle negativ zu Buche.

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 35.39 |
| Irland | 27.13 |
| Grossbritannien | 13.95 |
| Deutschland | 9.04 |
| Luxemburg | 3.84 |
| Frankreich | 2.87 |
| Japan | 1.30 |
| Schweiz | 1.03 |
| Kanada | 0.92 |
| Australien | 0.57 |
| Niederlande | 0.32 |
| Spanien | 0.32 |
| Dänemark | 0.22 |
| Italien | 0.22 |
| Hongkong | 0.20 |
| Schweden | 0.18 |
| Belgien | 0.11 |
| Finnland | 0.10 |
| Singapur | 0.08 |
| Norwegen | 0.06 |
| Portugal | 0.05 |
| Israel | 0.03 |
| Neuseeland | 0.03 |
| Österreich | 0.03 |
| Bermuda | 0.01 |
| Argentinien | 0.01 |
| Total | 98.01 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--|--------------|
| Länder- & Zentralregierungen | 33.17 |
| Anlagefonds | 30.77 |
| Banken & Kreditinstitute | 11.43 |
| Energie- & Wasserversorgung | 4.27 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 2.34 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 2.00 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 1.91 |
| Detailhandel, Warenhäuser | 1.61 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 0.90 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 0.86 |
| Erdöl | 0.85 |
| Diverse Konsumgüter | 0.70 |
| Chemie | 0.62 |
| Fahrzeuge | 0.56 |
| Maschinen & Apparate | 0.50 |
| Verkehr & Transport | 0.41 |
| Elektronik & Halbleiter | 0.37 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.36 |
| Biotechnologie | 0.34 |
| Immobilien | 0.33 |
| Versicherungen | 0.32 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 0.31 |
| Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 0.30 |
| Telekommunikation | 0.30 |
| Baugewerbe & Baumaterial | 0.29 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 0.22 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 0.21 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 0.21 |
| Edelmetalle und -steine | 0.20 |
| Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.18 |
| Nichteisenmetalle | 0.17 |
| Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.17 |
| Diverse Handelsfirmen | 0.17 |
| Forstwirtschaft, Holz & Papier | 0.15 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.14 |
| Landwirtschaft & Fischerei | 0.10 |
| Umwelt & Recycling | 0.09 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.06 |
| Diverse Investitionsgüter | 0.04 |
| Verpackungsindustrie | 0.04 |
| Uhren & Schmuck | 0.02 |
| Gummi & Reifen | 0.01 |
| Photo & Optik | 0.01 |
| Total | 98.01 |

Nettovermögensaufstellung

USD

| Aktiva | 30.9.2022 |
|--|-----------------------|
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 203 470 169.17 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -22 261 984.64 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 181 208 184.53 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 3 337 031.02 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 5 060 616.90 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) | 3.83 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 188 345.08 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 113 001.34 |
| Forderungen aus Dividenden | 108 743.27 |
| Vorausbezahlte Kosten | 306 147.56 |
| Sonstige Forderungen | 40 947.10 |
| Total Aktiva | 190 363 020.63 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | -2 649 079.53 |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -1 652 189.27 |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1) | -301 375.86 |
| Kontokorrentkredit | -14 583.16 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -97.27 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -569 455.43 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -160 020.99 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -18 594.77 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -119 355.12 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -297 970.88 |
| Total Passiva | -5 484 751.40 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 184 878 269.23 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

| Erträge | 1.10.2021-30.9.2022 |
|---|-----------------------|
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 31 240.92 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 889 245.02 |
| Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) | 296 434.22 |
| Dividenden | 2 481 937.86 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 154 853.78 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 25 040.54 |
| Total Erträge | 3 878 752.34 |
| Aufwendungen | |
| Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) | -14 630.99 |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -2 330 736.17 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -87 176.84 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -128 020.30 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -22 107.92 |
| Total Aufwendungen | -2 582 672.22 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 296 080.12 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen | 14 887 513.05 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebeurteilten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten | 56 827.71 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | -7 356 235.50 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -13 259 262.79 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps | -220 883.41 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -7 508 716.64 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -13 400 757.58 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres | -12 104 677.46 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen | -43 447 952.20 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 18 242.86 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | -1 733 451.99 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 254 522.44 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps | -542 314.56 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -45 450 953.45 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -57 555 630.91 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-30.9.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 241 958 186.84 |
| Zeichnungen | 33 161 893.59 |
| Rücknahmen | -32 686 180.29 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | 475 713.30 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 1 296 080.12 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -13 400 757.58 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -45 450 953.45 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -57 555 630.91 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 184 878 269.23 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 |
|--|------------------------------|
| Klasse | (JPY hedged) I-A3-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 6 690.3510 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 30 556.7340 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -13 290.7070 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 23 956.3780 |
| Klasse | (JPY hedged) I-B-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 361 456.6420 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 191 217.2100 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -35 499.4200 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 517 174.4320 |
| Klasse | I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 0.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 18 486.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 18 486.0000 |
| Klasse | (CHF hedged) I-X-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 4 470.6750 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -2 136.9830 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 2 333.6920 |
| Klasse | P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 106 545.2010 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 28 710.3380 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -17 976.4750 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 117 279.0640 |
| Klasse | (CHF hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 596 411.6460 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 8 270.4150 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -64 858.3700 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 539 823.6910 |
| Klasse | (EUR hedged) P-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 250 972.8550 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 14 162.1180 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -46 656.9000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 218 478.0730 |
| Klasse | Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 52 084.0460 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 7 910.6240 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -11 033.2800 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 48 961.3900 |
| Klasse | (CHF hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 201 581.1570 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 873.5100 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -32 733.0290 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 173 721.6380 |
| Klasse | (EUR hedged) Q-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 58 713.7100 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 892.3460 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -14 167.2200 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 46 438.8360 |

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 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

Argentinien

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|-------------|
| USD | MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 | 26.00 | 21 522.28 | 0.01 |
| Total Argentinien | | | 21 522.28 | 0.01 |

Australien

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|-------------|
| AUD | AMPOL LTD NPV | 244.00 | 4 510.29 | 0.00 |
| AUD | APA GROUP NPV | 7 426.00 | 45 787.90 | 0.03 |
| AUD | ARISTOCRAT LEISURE NPV | 415.00 | 8 783.85 | 0.01 |
| AUD | ASX LTD NPV | 134.00 | 6 182.50 | 0.00 |
| AUD | AUST & NZ BANK GRP NPV | 1 538.00 | 22 545.94 | 0.01 |
| AUD | BHP GROUP LTD NPV | 8 429.00 | 208 756.27 | 0.11 |
| GBP | BHP GROUP LTD NPV | 1 733.00 | 44 039.99 | 0.02 |
| AUD | BLUESCOPE STEEL NPV | 893.00 | 8 721.40 | 0.01 |
| AUD | BRAMBLES LTD NPV | 1 346.00 | 9 874.34 | 0.01 |
| AUD | CMNWTH BK OF AUST NPV | 856.00 | 49 918.12 | 0.03 |
| AUD | COCHLEAR LTD NPV | 52.00 | 6 504.13 | 0.00 |
| AUD | COLES GROUP LTD NPV | 3 722.00 | 39 317.97 | 0.02 |
| AUD | CSL NPV | 439.00 | 80 448.33 | 0.04 |
| AUD | DEXUS NPV (STAPLED) | 1 991.00 | 9 882.48 | 0.01 |
| AUD | DOMINOS PIZZA ENT NPV | 88.00 | 2 914.98 | 0.00 |
| AUD | ENDEAVOUR GROUP LI NPV | 2 837.00 | 12 768.34 | 0.01 |
| AUD | EVOLUTION MINING NPV | 6 416.00 | 8 456.59 | 0.00 |
| AUD | FORTESCUE METALS G NPV | 3 070.00 | 33 200.27 | 0.02 |
| AUD | GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) | 789.00 | 8 005.00 | 0.00 |
| AUD | INSURANCE AUST GRP NPV | 5 492.00 | 16 242.97 | 0.01 |
| AUD | LEND LEASE GROUP NPV | 785.00 | 4 502.06 | 0.00 |
| AUD | MACQUARIE GP LTD NPV | 188.00 | 18 462.39 | 0.01 |
| AUD | MINERAL RESS LTD NPV | 338.00 | 14 288.60 | 0.01 |
| AUD | NATL AUSTRALIA BK NPV | 1 614.00 | 29 896.75 | 0.02 |
| AUD | NEWCREST MINING NPV | 1 688.00 | 18 363.27 | 0.01 |
| AUD | NTHN STAR RES LTD NPV | 1 786.00 | 8 991.26 | 0.01 |
| AUD | ORICA LIMITED NPV | 1 271.00 | 10 803.24 | 0.01 |
| AUD | ORIGIN ENERGY NPV | 7 629.00 | 25 359.19 | 0.01 |
| AUD | QBE INS GROUP NPV | 938.00 | 6 953.59 | 0.00 |
| AUD | RAMSAY HEALTH CARE NPV | 100.00 | 3 682.82 | 0.00 |
| AUD | REECE AUSTRALIA NPV | 434.00 | 3 912.15 | 0.00 |
| AUD | RIO TINTO LIMITED NPV | 861.00 | 51 698.83 | 0.03 |
| AUD | SANTOS LIMITED NPV | 4 105.85 | 18 716.57 | 0.01 |
| AUD | SEEK LIMITED NPV | 124.00 | 1 528.34 | 0.00 |
| AUD | SONIC HEALTHCARE NPV | 277.00 | 5 446.21 | 0.00 |
| AUD | SOUL PATTINSON(WH) NPV | 351.00 | 6 045.85 | 0.00 |
| AUD | SOUTH32 LTD NPV | 6 942.00 | 16 201.99 | 0.01 |
| AUD | STOCKLAND NPV (STAPLED) | 3 645.00 | 7 663.42 | 0.00 |
| AUD | SUNCORP GROUP LTD NPV | 1 308.00 | 8 435.02 | 0.01 |
| AUD | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV | 2 005.00 | 15 907.68 | 0.01 |
| AUD | TREASURY WINE ESTA NPV | 1 725.00 | 13 941.25 | 0.01 |
| AUD | WESFARMERS LTD NPV | 840.00 | 23 072.13 | 0.01 |
| AUD | WESTPAC BKG CORP NPV | 1 525.00 | 20 237.49 | 0.01 |
| AUD | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 957.00 | 19 480.50 | 0.01 |
| GBP | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 313.00 | 6 467.43 | 0.00 |
| AUD | WOOLWORTHS GRP LTD NPV | 3 289.00 | 71 792.79 | 0.04 |
| Total Australien | | | 1 058 712.48 | 0.57 |

Österreich

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------|------------------|-------------|
| EUR | ERSTE GROUP BK AG NPV | 199.00 | 4 413.68 | 0.00 |
| EUR | OMV AG NPV(VAR) | 164.00 | 6 003.96 | 0.01 |
| EUR | VERBUND AG CLASS'A NPV | 424.00 | 36 324.25 | 0.02 |
| EUR | VOESTALPINE AG NPV | 70.00 | 1 200.76 | 0.00 |
| Total Österreich | | | 47 942.65 | 0.03 |

Belgien

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------|
| EUR | AGEAS NPV | 110.00 | 4 034.59 | 0.00 |
| EUR | ANHEUSER-BUSCH IN NPV | 2 314.00 | 105 966.71 | 0.06 |
| EUR | ELIA SYS OPERATOR NPV | 163.00 | 19 225.83 | 0.01 |
| EUR | GPE BRUXELLES LAM NPV | 55.00 | 3 872.95 | 0.00 |
| EUR | KBC GROUP NV NPV | 216.00 | 10 296.67 | 0.01 |
| EUR | PROXIMUS SA NPV | 369.00 | 3 830.00 | 0.00 |
| EUR | SOFINA NPV | 15.00 | 2 608.32 | 0.00 |
| EUR | SOLVAY SA NPV | 253.00 | 19 738.89 | 0.01 |
| EUR | UCB NPV | 132.00 | 9 196.80 | 0.01 |
| EUR | UMICORE NPV | 673.00 | 19 864.84 | 0.01 |
| Total Belgien | | | 198 635.60 | 0.11 |

Bermuda

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------|------------------|-------------|
| USD | ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 | 117.00 | 5 328.18 | 0.00 |
| USD | EVEREST RE GROUP COM USD0.01 | 70.00 | 18 370.80 | 0.01 |
| Total Bermuda | | | 23 698.98 | 0.01 |

Kanada

| | | | | |
|-----|----------------------------|----------|-----------|------|
| CAD | 1ST QUANTUM MINLS COM NPV | 1 089.00 | 18 585.24 | 0.01 |
| CAD | AGNICO EAGLE MINES LTD COM | 798.00 | 33 893.44 | 0.02 |
| CAD | ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV | 4 400.00 | 48 321.39 | 0.03 |
| CAD | ALIMENTATION COUCH COM NPV | 2 138.00 | 86 528.28 | 0.05 |
| CAD | ALTAGAS LTD COM NPV | 1 817.00 | 34 976.64 | 0.02 |
| CAD | ARC RESOURCES COM NPV | 240.00 | 2 897.71 | 0.00 |

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. September 2022

Der Anhang ist integraler Bestandteil des Berichtes.

| Bezeichnung | | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|-----------------------|--|--------------------|---|---------------------------------|
| CAD | BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM | 617.00 | 29 501.76 | 0.02 |
| CAD | BANK OF MONTREAL COM NPV | 355.00 | 31 279.68 | 0.02 |
| CAD | BARRICK GOLD CORP COM NPV | 3 930.00 | 61 235.98 | 0.03 |
| CAD | BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL'A' | 770.00 | 31 667.48 | 0.02 |
| CAD | CAE INC COM NPV | 208.00 | 3 207.69 | 0.00 |
| CAD | CAMECO CORP COM | 262.00 | 6 990.23 | 0.00 |
| CAD | CAN PACIFIC RYS COM NPV | 800.00 | 53 686.55 | 0.03 |
| CAD | CANADIAN NAT RES LTD COM | 739.00 | 34 582.22 | 0.02 |
| CAD | CANADIAN NATL RY CO COM | 582.00 | 63 187.48 | 0.03 |
| CAD | CANADIAN TIRE LTD CL A | 49.00 | 5 243.95 | 0.00 |
| CAD | CANADIAN UTILS LTD CL A | 946.00 | 24 736.93 | 0.01 |
| CAD | CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV | 232.00 | 11 305.79 | 0.01 |
| CAD | CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM | 508.00 | 22 352.67 | 0.01 |
| CAD | CENOVUS ENERGY INC COM NPV | 693.00 | 10 702.27 | 0.01 |
| CAD | CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C | 59.00 | 4 465.20 | 0.00 |
| CAD | CONSTELLATION SOFT COM STK NPV | 6.00 | 8 393.10 | 0.00 |
| CAD | DOLLARAMA INC COM NPV | 193.00 | 11 138.53 | 0.01 |
| CAD | EMERA INC COM | 1 513.00 | 61 541.84 | 0.03 |
| CAD | EMPIRE LTD CL A | 335.00 | 8 377.13 | 0.01 |
| CAD | ENBRIDGE INC COM NPV | 1 375.00 | 51 255.41 | 0.03 |
| CAD | FORTIS INC COM NPV | 2 965.00 | 113 244.21 | 0.06 |
| CAD | FRANCO NEVADA CORP COM NPV | 314.00 | 37 706.05 | 0.02 |
| CAD | GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS | 200.00 | 5 081.33 | 0.00 |
| CAD | GILDAN ACTIVEWEAR INC COM | 160.00 | 4 547.14 | 0.00 |
| CAD | HYDRO ONE INC COM NPV | 2 294.00 | 56 396.29 | 0.03 |
| CAD | IMPERIAL OIL LTD COM NEW | 105.00 | 4 570.47 | 0.00 |
| CAD | INTACT FINL CORP COM NPV | 45.00 | 6 402.28 | 0.00 |
| CAD | IVANHOE MINES LTD COM NPV CL'A' | 1 300.00 | 8 410.90 | 0.01 |
| CAD | KEYERA CORPORATION COM NPV | 274.00 | 5 671.23 | 0.00 |
| CAD | KINROSS GOLD CORP COM NPV | 2 466.00 | 9 332.41 | 0.01 |
| CAD | LOBLAW COS LTD COM | 425.00 | 33 831.74 | 0.02 |
| USD | LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 | 91.00 | 25 439.96 | 0.01 |
| CAD | LUNDIN MINING CORP COM | 1 209.00 | 6 141.57 | 0.00 |
| CAD | MAGNA INTL INC COM NPV | 79.00 | 3 767.60 | 0.00 |
| CAD | MANULIFE FINL CORP COM | 596.00 | 9 403.79 | 0.01 |
| CAD | METRO INC CL A SUB | 684.00 | 34 432.72 | 0.02 |
| CAD | NATL BK OF CANADA COM NPV | 147.00 | 9 262.59 | 0.01 |
| CAD | NORTHLAND POWER IN COM NPV | 1 431.00 | 42 126.52 | 0.02 |
| CAD | NUTRIEN LTD NPV | 1 168.00 | 97 924.82 | 0.05 |
| CAD | PAN AMER SILVER COM NPV | 300.00 | 4 794.59 | 0.00 |
| CAD | PARKLAND CORP COM NPV | 500.00 | 10 771.08 | 0.01 |
| CAD | PEMBINA PIPELINE C COM NPV | 224.00 | 6 840.39 | 0.00 |
| CAD | POWER CORP CDA COM | 224.00 | 5 074.87 | 0.00 |
| CAD | QUEBECOR INC CL B | 22.00 | 407.80 | 0.00 |
| CAD | RESTAURANT BRANDS COM NPV | 234.00 | 12 513.61 | 0.01 |
| CAD | RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM | 100.00 | 6 281.43 | 0.00 |
| CAD | ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478 | 51.00 | 1 974.97 | 0.00 |
| CAD | ROYAL BK OF CANADA COM NPV | 768.00 | 69 514.33 | 0.04 |
| CAD | SAPUTO INC COM | 544.00 | 13 037.31 | 0.01 |
| CAD | SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV | 157.00 | 3 838.02 | 0.00 |
| CAD | SHOPIFY INC COM NPV CL A | 101.00 | 2 733.66 | 0.00 |
| CAD | SUN LIFE FINL INC COM | 366.00 | 14 631.48 | 0.01 |
| CAD | SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW' | 798.00 | 22 591.76 | 0.01 |
| CAD | TC ENERGY CORPORAT COM NPV | 764.00 | 30 936.98 | 0.02 |
| CAD | TECK RESOURCES LTD CLASS'B'SUB-VTG COM NPV | 792.00 | 24 214.49 | 0.01 |
| CAD | THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) | 195.00 | 20 123.72 | 0.01 |
| CAD | TOROMONT INDS LTD COM | 100.00 | 6 998.29 | 0.00 |
| CAD | TORONTO-DOMINION COM NPV | 1 003.00 | 61 842.12 | 0.03 |
| CAD | TOURMALINE OIL CP COM NPV | 274.00 | 14 315.68 | 0.01 |
| CAD | WEST FRASER TIMBER COM NPV | 144.00 | 10 472.63 | 0.01 |
| CAD | WESTON GEORGE LTD COM | 203.00 | 21 367.41 | 0.01 |
| CAD | WHEATON PRECIOUS M COM NPV | 1 146.00 | 37 306.20 | 0.02 |
| CAD | WSP GLOBAL INC COM NPV | 100.00 | 11 070.92 | 0.01 |
| Total Kanada | | | 1 687 401.95 | 0.91 |
| China | | | | |
| USD | FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS | 100.00 | 3 729.00 | 0.00 |
| Total China | | | 3 729.00 | 0.00 |
| Dänemark | | | | |
| DKK | A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000 | 5.00 | 9 133.85 | 0.01 |
| DKK | A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000 | 2.00 | 3 552.09 | 0.00 |
| DKK | CARLSBERG SER'B'DKK20 | 271.00 | 31 913.44 | 0.02 |
| DKK | CHR. HANSEN HLDG DKK10 | 167.00 | 8 246.70 | 0.01 |
| DKK | COLOPLAST DKK1 B | 146.00 | 14 923.36 | 0.01 |
| DKK | DANSKE BANK A/S DKK10 | 348.00 | 4 348.45 | 0.00 |
| DKK | DEMANT A/S DKK0.20 | 177.00 | 4 406.40 | 0.00 |
| DKK | DSV PANALPINA A/S DKK1 | 162.00 | 19 124.36 | 0.01 |
| DKK | GENMAB AS DKK1 | 70.00 | 22 697.27 | 0.01 |
| DKK | GN STORE NORD DKK4 | 245.00 | 4 328.71 | 0.00 |
| DKK | NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B' | 1 511.00 | 151 579.78 | 0.08 |
| DKK | NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS) | 504.00 | 25 446.03 | 0.01 |
| DKK | ORSTED A/S DKK10 | 1 177.00 | 94 207.76 | 0.05 |
| DKK | PANDORA A/S DKK1 | 61.00 | 2 886.09 | 0.00 |
| DKK | VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) | 845.00 | 15 766.86 | 0.01 |
| Total Dänemark | | | 412 561.15 | 0.22 |
| Finnland | | | | |
| EUR | ELISA OYJ NPV | 173.00 | 7 855.37 | 0.00 |
| EUR | FORTUM OYJ EUR3.40 | 2 710.00 | 36 557.31 | 0.02 |
| EUR | KESKO OYJ EUR2 SER'B' | 529.00 | 9 921.61 | 0.01 |
| EUR | KONE CORPORATION NPV ORD 'B' | 295.00 | 11 447.16 | 0.01 |
| EUR | NESTE OIL OYJ NPV | 329.00 | 14 439.26 | 0.01 |
| EUR | NOKIA OYJ NPV | 1 856.00 | 8 037.49 | 0.00 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|------------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|
| SEK NORDEA HOLDING ABP NPV | 2 677.00 | 23 078.04 | 0.01 |
| EUR SAMPO PLC SER'A'NPV | 267.00 | 11 446.15 | 0.01 |
| EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R' | 1 180.00 | 15 131.87 | 0.01 |
| EUR UPM-KYMMENE CORP NPV | 1 356.00 | 43 279.45 | 0.02 |
| EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50 | 635.00 | 4 094.52 | 0.00 |
| Total Finnland | | 185 288.23 | 0.10 |

Frankreich

| | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------|
| EUR ACCOR EUR3 | 15.00 | 317.55 | 0.00 |
| EUR ADP EUR3 | 38.00 | 4 429.98 | 0.00 |
| EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) | 972.00 | 111 942.96 | 0.06 |
| EUR AIRBUS EUR1 | 472.00 | 41 102.27 | 0.02 |
| EUR ALSTOM EUR7.00 | 104.00 | 1 706.04 | 0.00 |
| EUR ARKEMA EUR10 | 74.00 | 5 442.86 | 0.00 |
| EUR AXA EUR2.29 | 516.00 | 11 361.10 | 0.01 |
| EUR BNP PARIBAS EUR2 | 366.00 | 15 634.66 | 0.01 |
| EUR BOUYGUES EUR1 | 33.00 | 868.02 | 0.00 |
| EUR CAPGEMINI EUR8 | 85.00 | 13 781.23 | 0.01 |
| EUR CARREFOUR EUR2.50 | 1 282.00 | 17 852.79 | 0.01 |
| EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 | 330.00 | 11 977.69 | 0.01 |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 | 358.00 | 2 933.38 | 0.00 |
| EUR DANONE EURO.25 | 1 494.00 | 71 086.91 | 0.04 |
| EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10 | 240.00 | 8 401.87 | 0.00 |
| EUR EDENRED EUR2 | 246.00 | 11 413.47 | 0.01 |
| EUR EDF EURO.5 | 3 185.00 | 37 099.00 | 0.02 |
| EUR EIFFAGE EUR4 | 36.00 | 2 910.27 | 0.00 |
| EUR ENGIE EUR1 | 10 517.00 | 122 007.87 | 0.07 |
| EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18 | 262.00 | 36 023.39 | 0.02 |
| EUR GETLINK SE EURO.40 | 479.00 | 7 463.46 | 0.00 |
| EUR HERMES INTL NPV | 20.00 | 23 844.68 | 0.01 |
| EUR KERING EUR4 | 53.00 | 23 808.58 | 0.01 |
| EUR KLEPIERRE EUR1.40 | 235.00 | 4 120.90 | 0.00 |
| EUR L'OREAL EURO.20 | 627.00 | 202 852.94 | 0.11 |
| EUR LEGRAND SA EUR4 | 127.00 | 8 293.54 | 0.01 |
| EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30 | 224.00 | 133 947.15 | 0.07 |
| EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION) | 256.00 | 5 807.05 | 0.00 |
| EUR ORANGE EUR4 | 2 500.00 | 22 649.51 | 0.01 |
| EUR PERNOD RICARD EUR1.55 | 482.00 | 89 173.33 | 0.05 |
| EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40 | 324.00 | 15 521.18 | 0.01 |
| EUR REMY COINTREAU EUR1.60 | 56.00 | 9 375.64 | 0.01 |
| EUR RENAULT SA EUR3.81 | 205.00 | 5 617.17 | 0.00 |
| EUR SAFRAN EURO.20 | 270.00 | 24 866.16 | 0.01 |
| EUR SANOFI EUR2 | 1 057.00 | 81 182.42 | 0.04 |
| EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD) | 47.00 | 14 600.41 | 0.01 |
| EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 | 444.00 | 50 864.76 | 0.03 |
| EUR SOC GENERALE EUR1.25 | 179.00 | 3 579.93 | 0.00 |
| EUR SODEXO EUR4 | 126.00 | 9 524.31 | 0.01 |
| EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 | 59.00 | 15 079.85 | 0.01 |
| EUR THALES EUR3 | 54.00 | 5 977.82 | 0.00 |
| EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 1 420.00 | 67 155.50 | 0.04 |
| EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) | 219.00 | 9 200.70 | 0.01 |
| EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) | 185.00 | 2 832.71 | 0.00 |
| EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 3 741.00 | 72 234.60 | 0.04 |
| EUR VINCI EUR2.50 | 391.00 | 31 857.70 | 0.02 |
| EUR VIVENDI SA EUR5.50 | 599.00 | 4 678.05 | 0.00 |
| Total Frankreich | | 1 474 403.36 | 0.80 |

Deutschland

| | | | |
|---|-----------|------------|------|
| EUR ADIDAS AG NPV (REGD) | 145.00 | 16 886.81 | 0.01 |
| EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | 202.00 | 32 018.49 | 0.02 |
| EUR BASF SE NPV | 1 911.00 | 74 135.60 | 0.04 |
| EUR BAYER AG NPV (REGD) | 704.00 | 32 700.87 | 0.02 |
| EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 | 152.00 | 10 421.99 | 0.01 |
| EUR BEIERSDORF AG NPV | 337.00 | 33 327.84 | 0.02 |
| EUR BRENTAG AG | 171.00 | 10 449.91 | 0.01 |
| EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV | 61.00 | 6 421.07 | 0.00 |
| EUR COMMERZBANK AG NPV | 1 012.00 | 7 278.90 | 0.00 |
| EUR CONTINENTAL AG ORD NPV | 74.00 | 3 331.10 | 0.00 |
| EUR COVESTRO AG NPV | 362.00 | 10 475.87 | 0.01 |
| EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) | 492.00 | 11 254.42 | 0.01 |
| EUR DELIVERY HERO SE NPV | 128.00 | 4 757.49 | 0.00 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) | 1 289.00 | 9 655.13 | 0.01 |
| EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) | 101.00 | 16 647.44 | 0.01 |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) | 774.00 | 4 487.32 | 0.00 |
| EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | 906.00 | 27 616.52 | 0.02 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 1 223.00 | 20 957.38 | 0.01 |
| EUR E.ON SE NPV | 14 075.00 | 108 874.58 | 0.06 |
| EUR EVONIK INDUSTRIES NPV | 248.00 | 4 190.94 | 0.00 |
| EUR FRESENIUS MED CARE NPV | 235.00 | 6 683.22 | 0.00 |
| EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV | 375.00 | 8 063.74 | 0.00 |
| EUR GEA GROUP AG NPV | 162.00 | 5 291.17 | 0.00 |
| EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) | 16.00 | 2 416.99 | 0.00 |
| EUR HEIDELBERGCEMENT NPV | 359.00 | 14 366.71 | 0.01 |
| EUR HELLOFRESH SE NPV | 288.00 | 6 136.53 | 0.00 |
| EUR HENKEL AG & CO KGAA | 303.00 | 17 305.42 | 0.01 |
| EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV | 507.00 | 30 307.57 | 0.02 |
| EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) | 382.00 | 8 498.68 | 0.00 |
| EUR KION GROUP AG NPV | 85.00 | 1 650.00 | 0.00 |
| EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV | 25.00 | 1 502.78 | 0.00 |
| EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) | 655.00 | 33 591.46 | 0.02 |
| EUR MERCK KGAA NPV | 139.00 | 22 713.38 | 0.01 |
| EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) | 55.00 | 8 311.11 | 0.00 |
| EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) | 79.00 | 19 154.61 | 0.01 |
| EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV | 104.00 | 5 925.55 | 0.00 |

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. September 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR PUMA SE NPV | 124.00 | 5 827.23 | 0.00 |
| EUR RATIONAL AG NPV | 8.00 | 3 922.52 | 0.00 |
| EUR RHEINMETALL AG NPV | 61.00 | 9 453.82 | 0.01 |
| EUR RWE AG (NEU) NPV | 3 964.00 | 146 751.14 | 0.08 |
| EUR SAP AG ORD NPV | 151.00 | 12 443.63 | 0.01 |
| EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV | 25.00 | 8 745.83 | 0.01 |
| EUR SCOUT24 AG NPV | 132.00 | 6 688.11 | 0.00 |
| EUR SIEMENS AG NPV(REGD) | 715.00 | 70 885.51 | 0.04 |
| EUR SIEMENS ENERGY AG NPV | 437.00 | 4 874.00 | 0.00 |
| EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV | 323.00 | 14 011.39 | 0.01 |
| EUR SYMRISE AG NPV (BR) | 247.00 | 24 306.24 | 0.01 |
| EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV | 837.00 | 1 699.79 | 0.00 |
| EUR UNIPER SE NPV | 431.00 | 1 649.23 | 0.00 |
| EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) | 30.00 | 566.04 | 0.00 |
| EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV | 119.00 | 14 735.50 | 0.01 |
| EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV | 24.00 | 3 965.23 | 0.00 |
| EUR VONOVIA SE NPV | 440.00 | 9 573.53 | 0.01 |
| EUR ZALANDO SE NPV | 199.00 | 3 943.85 | 0.00 |
| Total Deutschland | | 981 851.18 | 0.53 |
| Hongkong | | | |
| HKD AIA GROUP LTD NPV | 5 600.00 | 46 691.04 | 0.03 |
| HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 | 3 300.00 | 8 638.96 | 0.00 |
| HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 | 2 000.00 | 12 025.63 | 0.01 |
| HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 | 2 500.00 | 13 821.83 | 0.01 |
| HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 | 4 500.00 | 22 958.89 | 0.01 |
| HKD CLP HOLDINGS HKD5 | 9 000.00 | 68 045.45 | 0.04 |
| HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 | 1 000.00 | 5 910.90 | 0.00 |
| HKD HANG SENG BANK HKD5 | 900.00 | 13 666.42 | 0.01 |
| HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED) | 28 000.00 | 19 618.08 | 0.01 |
| HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 523.00 | 17 962.11 | 0.01 |
| USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) | 200.00 | 884.00 | 0.00 |
| HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 | 60 952.00 | 53 731.62 | 0.03 |
| USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) | 100.00 | 5 064.00 | 0.00 |
| HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON | 4 000.00 | 11 363.20 | 0.01 |
| HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 | 7 000.00 | 35 134.21 | 0.02 |
| HKD SUN HUNG KAI PROP NPV | 500.00 | 5 531.92 | 0.00 |
| HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 | 500.00 | 4 831.27 | 0.00 |
| HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1 412.00 | 9 875.13 | 0.01 |
| HKD WH GROUP LTD USD0.0001 | 10 491.00 | 6 615.43 | 0.00 |
| HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 | 1 000.00 | 4 547.83 | 0.00 |
| Total Hongkong | | 366 917.92 | 0.20 |
| Irland | | | |
| USD ACCENTURE PLC SHS CL A 'NEW' | 83.00 | 21 355.90 | 0.01 |
| USD APTIV PLC COM USD0.01 | 195.00 | 15 250.95 | 0.01 |
| EUR CRH ORD EURO.32 | 1 113.00 | 36 057.89 | 0.02 |
| GBP DCC ORD EURO.25 | 68.00 | 3 559.34 | 0.00 |
| USD EATON CORP PLC COM USD0.01 | 373.00 | 49 743.28 | 0.03 |
| GBP EXPERIAN ORD USD0.10 | 608.00 | 18 060.48 | 0.01 |
| EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09 | 51.00 | 5 645.72 | 0.00 |
| AUD JAMES HARDIE ID PLC CUF5 EURO. 5 | 853.00 | 16 913.78 | 0.01 |
| USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001 | 62.00 | 8 263.98 | 0.00 |
| EUR KERRY GROUP 'A' ORD EURO. 125(DUBLIN LIST) | 310.00 | 27 696.66 | 0.02 |
| EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING) | 109.00 | 4 948.27 | 0.00 |
| USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 | 1 167.00 | 94 235.25 | 0.05 |
| EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001 | 255.00 | 7 326.95 | 0.00 |
| USD STERIS PLC ORD USD0.001 | 116.00 | 19 288.48 | 0.01 |
| USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1 | 206.00 | 29 830.86 | 0.02 |
| Total Irland | | 358 177.79 | 0.19 |
| Isle of Man | | | |
| GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01 | 330.00 | 4 000.60 | 0.00 |
| Total Isle of Man | | 4 000.60 | 0.00 |
| Israel | | | |
| ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 | 1 339.00 | 11 387.17 | 0.01 |
| ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 | 920.00 | 7 919.60 | 0.00 |
| USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 | 41.00 | 4 592.82 | 0.00 |
| ILS ICL GROUP LTD ILS1 | 1 238.00 | 10 023.59 | 0.01 |
| ILS ISRACARD LTD NPV | 0.10 | 0.28 | 0.00 |
| ILS NICE SYSTEMS ILS1 | 45.00 | 8 597.57 | 0.00 |
| USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) | 1 300.00 | 10 491.00 | 0.01 |
| USD ZIM INTEGRATED SHI'COM NPV | 100.00 | 2 350.00 | 0.00 |
| Total Israel | | 55 362.03 | 0.03 |
| Italien | | | |
| EUR AMPLIFON EURO.02 | 359.00 | 9 460.58 | 0.01 |
| EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 | 695.00 | 9 545.61 | 0.01 |
| EUR ATLANTIA SPA EUR1 | 222.00 | 4 917.27 | 0.00 |
| EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01 | 488.00 | 4 356.17 | 0.00 |
| EUR ENEL EUR1 | 50 075.00 | 207 212.43 | 0.11 |
| EUR ENI SPA EUR1 | 2 578.00 | 27 553.62 | 0.02 |
| EUR FERRARI NV EURO.01(NEW) | 47.00 | 8 826.55 | 0.00 |
| EUR FINECOBANK SPA EURO.33 | 403.00 | 5 027.77 | 0.00 |
| EUR INTESA SANPAOLO NPV | 6 571.00 | 10 961.40 | 0.01 |
| EUR MONCLER SPA NPV | 133.00 | 5 523.14 | 0.00 |
| EUR PRYSMIAN SPA EURO.10 | 98.00 | 2 843.69 | 0.00 |
| EUR SNAM EUR1 | 12 286.00 | 49 901.17 | 0.03 |
| EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55 | 12 913.00 | 2 407.33 | 0.00 |
| EUR TERNA SPA ORD EURO.22 | 7 751.00 | 47 457.92 | 0.03 |
| EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) | 632.00 | 6 474.96 | 0.00 |
| Total Italien | | 402 469.61 | 0.22 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|-------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|
| Japan | | | |
| JPY AEON CO LTD NPV | 1 800.00 | 33 619.81 | 0.02 |
| JPY AGC INC NPV | 300.00 | 9 306.02 | 0.01 |
| JPY AISIN CORPORATION NPV | 100.00 | 2 563.13 | 0.00 |
| JPY AJINOMOTO CO INC NPV | 1 200.00 | 32 846.73 | 0.02 |
| JPY ASAHU GROUP HLDGS NPV | 1 200.00 | 37 174.34 | 0.02 |
| JPY ASAHU INTECC CO LT NPV | 200.00 | 3 201.49 | 0.00 |
| JPY ASAHU KASEI CORP NPV | 1 900.00 | 12 542.40 | 0.01 |
| JPY ASTELLAS PHARMA NPV | 1 700.00 | 22 514.77 | 0.01 |
| JPY BANDAI NAMCO HLDGS NPV | 200.00 | 13 033.96 | 0.01 |
| JPY BRIDGESTONE CORP NPV | 500.00 | 16 128.36 | 0.01 |
| JPY BROTHER INDUSTRIES NPV | 100.00 | 1 720.96 | 0.00 |
| JPY CANON INC NPV | 300.00 | 6 574.32 | 0.00 |
| JPY CAPCOM CO LTD NPV | 400.00 | 10 059.07 | 0.01 |
| JPY CENTRAL JAPAN RLWY NPV | 100.00 | 11 699.89 | 0.01 |
| JPY CHUBU ELEC POWER NPV | 3 800.00 | 34 234.00 | 0.02 |
| JPY CHUGAI PHARM CO NPV | 600.00 | 15 030.57 | 0.01 |
| JPY CYBER AGENT NPV | 300.00 | 2 524.44 | 0.00 |
| JPY DAI-ICHI LIFE HOLD NPV | 600.00 | 9 500.85 | 0.01 |
| JPY DAIFUKU CO LTD NPV | 100.00 | 4 704.83 | 0.00 |
| JPY DAIICHI SANKYO COM NPV | 1 600.00 | 44 679.95 | 0.02 |
| JPY DAIKIN INDUSTRIES NPV | 200.00 | 30 805.90 | 0.02 |
| JPY DAIWA HOUSE INDS NPV | 200.00 | 4 067.15 | 0.00 |
| JPY DAIWA HOUSE REIT I REIT | 3.00 | 6 238.56 | 0.00 |
| JPY DAIWA SECS GROUP NPV | 1 400.00 | 5 478.32 | 0.00 |
| JPY DENSO CORP NPV | 400.00 | 18 200.28 | 0.01 |
| JPY DENTSU GROUP INC NPV | 200.00 | 5 678.95 | 0.00 |
| JPY EAST JAPAN RAILWAY NPV | 300.00 | 15 380.84 | 0.01 |
| JPY EISAI CO NPV | 200.00 | 10 707.11 | 0.01 |
| JPY FANUC CORP NPV | 200.00 | 27 994.06 | 0.02 |
| JPY FUJI ELECTRIC CO L NPV | 100.00 | 3 654.70 | 0.00 |
| JPY HAKUHODO DY HLDGS NPV | 200.00 | 1 406.61 | 0.00 |
| JPY HANKYU HANSHIN HLD NPV | 300.00 | 9 015.86 | 0.01 |
| JPY HITACHI NPV | 800.00 | 33 791.84 | 0.02 |
| JPY HONDA MOTOR CO NPV | 1 200.00 | 26 007.12 | 0.01 |
| JPY HOYA CORP NPV | 300.00 | 28 767.83 | 0.02 |
| JPY HULIC CO LTD NPV | 600.00 | 4 406.37 | 0.00 |
| JPY IDEMITSU KOSAN CO LTD | 100.00 | 2 165.88 | 0.00 |
| JPY INPEX CORPORATION NPV | 800.00 | 7 511.14 | 0.00 |
| JPY ISUZU MOTORS NPV | 500.00 | 5 516.60 | 0.00 |
| JPY ITOCHU CORP NPV | 1 000.00 | 24 187.36 | 0.01 |
| JPY JAPAN EXCHANGE GP NPV | 300.00 | 4 046.77 | 0.00 |
| JPY JAPAN POST HOLD CO NPV | 800.00 | 5 293.17 | 0.00 |
| JPY JAPAN TOBACCO INC NPV | 3 400.00 | 55 764.28 | 0.03 |
| JPY JFE HOLDINGS INC NPV | 900.00 | 8 338.11 | 0.00 |
| JPY JSR CORP NPV | 400.00 | 7 599.57 | 0.00 |
| JPY KAJIMA CORP NPV | 500.00 | 4 742.82 | 0.00 |
| JPY KANSAI ELEC POWER NPV | 4 400.00 | 36 842.72 | 0.02 |
| JPY KAO CORP NPV | 1 300.00 | 52 971.78 | 0.03 |
| JPY KDDI CORP NPV | 700.00 | 20 519.53 | 0.01 |
| JPY KEIO CORPORATION NPV | 100.00 | 3 640.89 | 0.00 |
| JPY KEISEI ELEC RY CO NPV | 400.00 | 10 888.11 | 0.01 |
| JPY KIKKOMAN CORP NPV | 400.00 | 22 660.54 | 0.01 |
| JPY KINTETSU GROUP HOL NPV | 200.00 | 6 659.99 | 0.00 |
| JPY KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV | 2 700.00 | 41 541.33 | 0.02 |
| JPY KOBAYASHI PHARMACE NPV | 100.00 | 5 858.58 | 0.00 |
| JPY KOBE BUSSAN CO LTD NPV | 300.00 | 7 243.77 | 0.00 |
| JPY KOITO MFG CO LTD NPV | 200.00 | 2 723.41 | 0.00 |
| JPY KOMATSU NPV | 500.00 | 9 019.31 | 0.01 |
| JPY KONAMI HOLDINGS CORP NPV | 100.00 | 4 615.01 | 0.00 |
| JPY KOSE CORPORATION NPV | 100.00 | 10 293.97 | 0.01 |
| JPY KUBOTA CORP NPV | 1 100.00 | 15 229.54 | 0.01 |
| JPY KYOCERA CORP NPV | 200.00 | 10 086.70 | 0.01 |
| JPY KYOWA KIRIN CO LTD NPV | 300.00 | 6 870.70 | 0.00 |
| JPY LIXIL CORPORATION COM NPV | 300.00 | 4 391.86 | 0.00 |
| JPY M3 INC NPV | 400.00 | 11 194.86 | 0.01 |
| JPY MAKITA CORP NPV | 200.00 | 3 867.49 | 0.00 |
| JPY MARUBENI CORP NPV | 900.00 | 7 884.21 | 0.00 |
| JPY MAZDA MOTOR CORP NPV | 200.00 | 1 320.94 | 0.00 |
| JPY MEIJI HOLDINGS CO NPV | 400.00 | 17 769.18 | 0.01 |
| JPY MINEBEA MITSUMI INC | 600.00 | 8 866.63 | 0.01 |
| JPY MISUMI GROUP INC NPV | 200.00 | 4 311.03 | 0.00 |
| JPY MITSUBISHI CHEM HL NPV | 2 400.00 | 10 969.91 | 0.01 |
| JPY MITSUBISHI CORP NPV | 1 000.00 | 27 413.73 | 0.02 |
| JPY MITSUBISHI ELEC CP NPV | 1 500.00 | 13 518.60 | 0.01 |
| JPY MITSUBISHI ESTATE NPV | 700.00 | 9 171.65 | 0.01 |
| JPY MITSUBISHI HVY IND NPV | 200.00 | 6 640.64 | 0.00 |
| JPY MITSUBISHI UFJ FIN NPV | 6 300.00 | 28 356.42 | 0.02 |
| JPY MITSUI & CO NPV | 1 200.00 | 25 609.17 | 0.01 |
| JPY MITSUI CHEMICALS NPV | 500.00 | 9 737.81 | 0.01 |
| JPY MITSUI FUDOSAN CO NPV | 600.00 | 11 418.01 | 0.01 |
| JPY MITSUI O.S.K.LINES NPV | 300.00 | 5 392.93 | 0.00 |
| JPY MIZUHO FINL GP NPV | 710.00 | 7 664.34 | 0.00 |
| JPY MONOTARO CO LTD NPV | 600.00 | 9 210.68 | 0.01 |
| JPY NEXON CO LTD NPV | 300.00 | 5 289.30 | 0.00 |
| JPY NIDEC CORPORATION NPV | 400.00 | 22 467.10 | 0.01 |
| JPY NIPPON BUILDING FD REIT | 1.00 | 4 393.93 | 0.00 |
| JPY NIPPON PAINT HLDGS NPV | 1 500.00 | 10 145.43 | 0.01 |
| JPY NIPPON PROLOGIS RE REIT | 2.00 | 4 373.21 | 0.00 |
| JPY NIPPON SANSO HOLDI NPV | 400.00 | 6 303.50 | 0.00 |
| JPY NIPPON STEEL CORP NPV | 1 500.00 | 20 793.46 | 0.01 |
| JPY NIPPON TEL&TEL CP NPV | 600.00 | 16 191.23 | 0.01 |
| JPY NIPPON YUSEN KK NPV | 600.00 | 10 226.26 | 0.01 |
| JPY NISSAN CHEMICAL CO NPV | 100.00 | 4 456.11 | 0.00 |
| JPY NISSHIN SEIFUN GRP NPV | 1 100.00 | 11 156.17 | 0.01 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| JPY NISSIN FOODS HLDG NPV | 200.00 | 13 914.12 | 0.01 |
| JPY NITORI HOLDINGS CO LTD | 100.00 | 8 421.71 | 0.00 |
| JPY NITTO DENKO CORP NPV | 200.00 | 10 819.03 | 0.01 |
| JPY NOMURA HOLDINGS NPV | 1 500.00 | 4 957.68 | 0.00 |
| JPY NOMURA REAL EST MA REIT | 4.00 | 4 413.28 | 0.00 |
| JPY NOMURA RESEARCH IN NPV | 300.00 | 7 357.77 | 0.00 |
| JPY NTT DATA CORP NPV | 100.00 | 1 289.16 | 0.00 |
| JPY ODAKYU ELEC RLWY NPV | 400.00 | 5 151.13 | 0.00 |
| JPY OJI HOLDINGS CO NPV | 2 000.00 | 7 433.76 | 0.00 |
| JPY OLYMPUS CORP NPV | 1 000.00 | 19 195.83 | 0.01 |
| JPY ONO PHARMACEUTICAL NPV | 300.00 | 7 007.50 | 0.00 |
| JPY ORIENTAL LAND CO NPV | 200.00 | 27 227.19 | 0.02 |
| JPY ORIX CORP NPV | 700.00 | 9 810.01 | 0.01 |
| JPY OSAKA GAS CO NPV | 2 400.00 | 36 245.81 | 0.02 |
| JPY OTSUKA HLDGS CO NPV | 300.00 | 9 500.85 | 0.01 |
| JPY PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP | 300.00 | 5 305.88 | 0.00 |
| JPY PANASONIC CORP NPV | 1 700.00 | 11 915.09 | 0.01 |
| JPY PERSOL HOLDINGS CO NPV | 300.00 | 5 544.23 | 0.00 |
| JPY RAKUTEN GROUP INC NPV | 300.00 | 1 287.09 | 0.00 |
| JPY RECRUIT HLDGS CO NPV | 1 200.00 | 34 496.53 | 0.02 |
| JPY RENESAS ELECTRONIC NPV | 500.00 | 4 152.13 | 0.00 |
| JPY SBI HOLDINGS INC NPV | 200.00 | 3 587.00 | 0.00 |
| JPY SECOM CO NPV | 200.00 | 11 435.28 | 0.01 |
| JPY SEKISUI HOUSE NPV | 600.00 | 9 952.68 | 0.01 |
| JPY SEVEN & I HOLDINGS NPV | 2 000.00 | 80 223.84 | 0.04 |
| JPY SG HOLDINGS CO LTD NPV | 400.00 | 5 471.69 | 0.00 |
| JPY SHIMANO INC NPV | 100.00 | 15 710.39 | 0.01 |
| JPY SHIMIZU CORP NPV | 1 000.00 | 4 898.27 | 0.00 |
| JPY SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 800.00 | 79 201.35 | 0.04 |
| JPY SHIONOGI & CO NPV | 200.00 | 9 656.98 | 0.01 |
| JPY SHISEIDO CO LTD NPV | 1 000.00 | 34 930.39 | 0.02 |
| JPY SOFTBANK CORP NPV | 1 100.00 | 10 992.78 | 0.01 |
| JPY SOFTBANK GROUP CO NPV | 500.00 | 16 926.32 | 0.01 |
| JPY SOMPO HOLDINGS INC NPV | 200.00 | 7 961.59 | 0.00 |
| JPY SONY GROUP CORPORA NPV | 900.00 | 57 738.78 | 0.03 |
| JPY SUBARU CORPORATION NPV | 700.00 | 10 479.81 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO CHEM CO NPV | 3 000.00 | 10 300.87 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO CORP NPV | 1 100.00 | 13 698.23 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO ELECTRIC NPV | 300.00 | 3 034.30 | 0.00 |
| JPY SUMITOMO METAL MNG NPV | 500.00 | 14 370.10 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO MITSUI FG NPV | 700.00 | 19 460.43 | 0.01 |
| JPY SUMITOMO MITSUI TR NPV | 200.00 | 5 663.75 | 0.00 |
| JPY SUNTORY BEVERAGE & NPV | 500.00 | 17 720.82 | 0.01 |
| JPY SUZUKI MOTOR CORP NPV | 300.00 | 9 287.37 | 0.01 |
| JPY SYSMEX CORP NPV | 100.00 | 5 366.68 | 0.00 |
| JPY TAISEI CORP NPV | 300.00 | 8 331.89 | 0.00 |
| JPY TAKEDA PHARMACEUTI NPV | 1 300.00 | 33 832.60 | 0.02 |
| JPY TERUMO CORP NPV | 600.00 | 16 887.63 | 0.01 |
| JPY TOHO CO LTD NPV | 300.00 | 10 881.20 | 0.01 |
| JPY TOKIO MARINE HLDG NPV | 1 200.00 | 21 264.99 | 0.01 |
| JPY TOKYO ELEC POWER H NPV | 9 400.00 | 30 003.11 | 0.02 |
| JPY TOKYO GAS CO NPV | 2 500.00 | 42 333.07 | 0.02 |
| JPY TOKYU CORP NPV | 800.00 | 9 102.91 | 0.01 |
| JPY TOPPAN PRINTING CO NPV | 300.00 | 4 464.40 | 0.00 |
| JPY TORAY INDS INC NPV | 2 800.00 | 13 769.32 | 0.01 |
| JPY TOSHIBA CORP NPV | 300.00 | 10 669.80 | 0.01 |
| JPY TOSOH CORP NPV | 600.00 | 6 673.81 | 0.00 |
| JPY TOTO LTD NPV | 200.00 | 6 659.99 | 0.00 |
| JPY TOYOTA MOTOR CORP NPV | 8 300.00 | 107 574.01 | 0.06 |
| JPY TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 300.00 | 9 285.29 | 0.01 |
| JPY UNICHARM CORP NPV | 1 100.00 | 36 097.97 | 0.02 |
| JPY USS CO LTD NPV | 300.00 | 4 636.43 | 0.00 |
| JPY WEST JAPAN RAILWAY NPV | 200.00 | 7 654.84 | 0.00 |
| JPY YAKULT HONSHA CO NPV | 400.00 | 23 240.87 | 0.01 |
| JPY YAMAHA CORP NPV | 200.00 | 7 102.15 | 0.00 |
| JPY YAMAHA MOTOR CO NPV | 300.00 | 5 610.56 | 0.00 |
| JPY YAMATO HOLDINGS CO NPV | 300.00 | 4 512.07 | 0.00 |
| JPY YASKAWA ELEC CORP NPV | 200.00 | 5 754.95 | 0.00 |
| JPY ZOZO INC NPV | 140.00 | 2 799.13 | 0.00 |
| Total Japan | | 2 411 257.23 | 1.30 |
| Jersey | | | |
| USD CLARIVATE PLC COM NPV | 300.00 | 2 817.00 | 0.00 |
| USD NOVOCURE LTD COM USD0.00 | 57.00 | 4 330.86 | 0.00 |
| Total Jersey | | 7 147.86 | 0.00 |
| Luxemburg | | | |
| EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) | 1 500.00 | 30 366.70 | 0.02 |
| EUR AROUNDTOWN SA EURO.01 | 962.00 | 2 127.05 | 0.00 |
| EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01 | 118.00 | 7 065.39 | 0.00 |
| EUR TENARIS S.A. USD1 | 842.00 | 10 941.84 | 0.01 |
| Total Luxemburg | | 50 500.98 | 0.03 |
| Macau | | | |
| HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG'S' | 2 400.00 | 6 023.01 | 0.00 |
| Total Macau | | 6 023.01 | 0.00 |
| Niederlande | | | |
| EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS | 509.00 | 4 601.47 | 0.00 |
| EUR AEGON NV EURO.12 | 1 956.00 | 7 860.23 | 0.00 |
| USD AERCAP HOLDINGS EURO.01 | 108.00 | 4 571.64 | 0.00 |
| EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) | 382.00 | 21 824.88 | 0.01 |
| EUR ARGEN X NV EURO.10 | 50.00 | 18 050.05 | 0.01 |
| EUR ASM INTL NV EURO.04 | 1.00 | 228.99 | 0.00 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09 | 54.00 | 22 937.92 | 0.01 |
| EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01 | 400.00 | 4 557.33 | 0.00 |
| EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 | 151.00 | 10 428.86 | 0.01 |
| EUR HEINEKEN NV EUR1.60 | 736.00 | 64 791.07 | 0.04 |
| EUR IMCD NV EURO.16 | 32.00 | 3 843.36 | 0.00 |
| EUR ING GROEP N.V. EURO.01 | 2 526.00 | 21 919.97 | 0.01 |
| EUR JDE PEETS N.V. EURO.01 | 315.00 | 9 239.18 | 0.01 |
| EUR JUST EAT TAKEAWAY EURO.04 | 196.00 | 3 105.98 | 0.00 |
| EUR KON KPN NV EURO.04 | 960.00 | 2 606.97 | 0.00 |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 | 2 969.00 | 76 015.77 | 0.04 |
| EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 | 353.00 | 40 616.14 | 0.02 |
| EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20 | 863.00 | 13 527.01 | 0.01 |
| EUR NN GROUP N.V. EURO.12 | 180.00 | 7 048.19 | 0.00 |
| USD NXP SEMICONDUCTORS EURO.20 | 46.00 | 6 785.46 | 0.00 |
| EUR OCI N.V. EURO.02 | 430.00 | 15 822.13 | 0.01 |
| EUR PROSUS N.V. EURO.05 | 701.00 | 37 063.07 | 0.02 |
| EUR QIAGEN NV EURO.01 | 286.00 | 12 042.13 | 0.01 |
| EUR RANDSTAD N.V. EURO.10 | 123.00 | 5 371.75 | 0.00 |
| GBP SHELL PLC ORD EURO.07 | 5 052.00 | 126 692.44 | 0.07 |
| EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 | 362.00 | 11 435.15 | 0.01 |
| EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 | 442.00 | 8 368.26 | 0.01 |
| EUR WOLTERS KLUWER EURO.12 | 304.00 | 29 757.53 | 0.02 |
| Total Niederlande | | 591 112.93 | 0.32 |
| Neuseeland | | | |
| NZD AUCKLAND INTL NPV | 2 158.00 | 8 788.84 | 0.00 |
| NZD FISHER & PAYKEL HE NPV | 1 075.00 | 11 249.36 | 0.01 |
| NZD MERCURY NZ LTD NPV | 4 288.00 | 13 825.39 | 0.01 |
| NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV | 6 540.00 | 17 756.88 | 0.01 |
| Total Neuseeland | | 51 620.47 | 0.03 |
| Norwegen | | | |
| NOK ADEVINTA ASA SER'B/NOK0.2 | 578.00 | 3 447.66 | 0.00 |
| NOK AKER BP ASA NOK1 | 360.00 | 10 327.01 | 0.01 |
| NOK DNB BANK ASA NOK12.50 | 424.00 | 6 725.40 | 0.00 |
| NOK EQUINOR ASA NOK2.50 | 623.00 | 20 472.72 | 0.01 |
| NOK MOWI ASA NOK7.50 | 766.00 | 9 735.58 | 0.00 |
| NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 | 2 606.00 | 14 071.17 | 0.01 |
| NOK ORKLA ASA NOK1.25 | 1 554.00 | 11 294.30 | 0.01 |
| NOK SALMAR ASA NOK0.25 | 137.00 | 4 616.43 | 0.00 |
| NOK TELENOR ASA ORD NOK6 | 1 151.00 | 10 526.39 | 0.01 |
| NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 | 508.00 | 17 868.40 | 0.01 |
| Total Norwegen | | 109 085.06 | 0.06 |
| Portugal | | | |
| EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) | 19 276.00 | 83 843.78 | 0.05 |
| EUR GALP ENERGIA EUR1-B | 311.00 | 2 993.09 | 0.00 |
| EUR JERONIMO MARTINS EUR5 | 458.00 | 8 547.35 | 0.00 |
| Total Portugal | | 95 384.22 | 0.05 |
| Singapur | | | |
| SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 | 925.00 | 21 524.67 | 0.01 |
| USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A | 2 000.00 | 5 260.00 | 0.00 |
| SGD KEPPEL CORP NPV | 3 900.00 | 18 889.82 | 0.01 |
| SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV | 2 073.00 | 17 090.80 | 0.01 |
| USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS | 250.00 | 14 012.50 | 0.01 |
| SGD SINGAPORE AIRLINES NPV | 3 750.00 | 13 328.45 | 0.01 |
| SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 | 700.00 | 4 614.96 | 0.00 |
| SGD SINGAPORE TECH ENG NPV | 6 400.00 | 15 967.66 | 0.01 |
| SGD SINGAPORE TELECOMM NPV | 8 300.00 | 15 386.44 | 0.01 |
| SGD UTD O/S BANK SGD1 | 700.00 | 12 761.86 | 0.01 |
| Total Singapur | | 138 837.16 | 0.08 |
| Spanien | | | |
| EUR ACCIONA SA EUR1 | 111.00 | 19 638.65 | 0.01 |
| EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5 | 88.00 | 1 994.02 | 0.00 |
| EUR AENA SME S.A. EUR10 | 42.00 | 4 398.43 | 0.00 |
| EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01 | 157.00 | 7 368.80 | 0.00 |
| EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD) | 4 464.00 | 10 484.65 | 0.01 |
| EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49 | 1 701.00 | 7 699.53 | 0.00 |
| EUR CAIXABANK SA EUR1 | 5 377.00 | 17 440.95 | 0.01 |
| EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25 | 382.00 | 11 896.65 | 0.01 |
| EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | 1 933.00 | 39 842.68 | 0.02 |
| EUR ENAGAS SA EUR1.50 | 1 065.00 | 16 526.30 | 0.01 |
| EUR ENDESA SA EUR1.2 | 1 464.00 | 22 115.48 | 0.01 |
| EUR FERROVIAL SA EURO.2 | 344.00 | 7 882.42 | 0.00 |
| EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION) | 36 167.00 | 339 499.85 | 0.18 |
| EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD) | 428.00 | 8 922.50 | 0.01 |
| EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 | 543.00 | 12 623.17 | 0.01 |
| EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5 | 2 164.00 | 33 304.61 | 0.02 |
| EUR REPSOL SA EUR1 | 708.00 | 8 187.86 | 0.01 |
| EUR SIEMENS GAMESA REN EURO.17 | 22.00 | 385.32 | 0.00 |
| EUR TELEFONICA SA EUR1 | 4 535.00 | 14 998.60 | 0.01 |
| Total Spanien | | 585 211.47 | 0.32 |
| Schweden | | | |
| SEK ALFA LAVAL AB NPV | 300.00 | 7 526.02 | 0.00 |
| SEK ASSA ABLOY SER'B/NPV (POST SPLIT) | 860.00 | 16 250.69 | 0.01 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'A/NPV (POST SPLIT) | 2 676.00 | 25 270.99 | 0.01 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'B/NPV (POST SPLIT) | 1 664.00 | 13 983.75 | 0.01 |
| SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) | 546.00 | 17 050.35 | 0.01 |
| SEK EPIROC AB SER'A/NPV (POST SPLIT) | 661.00 | 9 539.01 | 0.01 |
| SEK EPIROC AB SER'B/NPV | 211.00 | 2 680.87 | 0.00 |
| SEK EQT AB NPV | 123.00 | 2 428.41 | 0.00 |

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. September 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| SEK ERICSSON SER'B' NPV | 111.00 | 655.05 | 0.00 |
| SEK ESSITY AB SER'B' NPV | 1 695.00 | 33 724.35 | 0.02 |
| SEK EVOLUTION AB NPV | 166.00 | 13 265.04 | 0.01 |
| SEK GETINGE AB SER'B' NPV | 236.00 | 4 076.70 | 0.00 |
| SEK HENNES & MAURITZ SER'B' NPV | 705.00 | 6 572.59 | 0.00 |
| SEK HEXAGON AB SER'B' NPV (POST SPLIT) | 651.00 | 6 141.90 | 0.00 |
| SEK HOLMEN AB SER'B' NPV (POST SPLIT) | 337.00 | 12 890.88 | 0.01 |
| SEK HUSQVARNA AB SER'B' NPV | 145.00 | 811.40 | 0.00 |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A' NPV | 2.00 | 40.68 | 0.00 |
| SEK INVESTOR AB SER'B' NPV (POST SPLIT) | 811.00 | 11 954.35 | 0.01 |
| SEK KINNEVIK AB SER'B' NPV (POST SPLIT) | 200.00 | 2 660.06 | 0.00 |
| SEK LATOUR INVESTMENT SER'B' NPV (POST SPLIT) | 71.00 | 1 187.44 | 0.00 |
| SEK LIFCO AB SER'B' NPV (POST SPLIT) | 209.00 | 2 941.73 | 0.00 |
| SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B' NPV (POST SPLIT) | 1 211.00 | 10 923.28 | 0.01 |
| SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) | 1 013.00 | 13 925.04 | 0.01 |
| SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A' NPV | 693.00 | 6 669.29 | 0.00 |
| SEK SKANSKA AB SER'B' NPV | 244.00 | 3 067.18 | 0.00 |
| SEK SKF AB SER'B' NPV | 535.00 | 7 243.41 | 0.00 |
| SEK SVENSKA CELLULOZA SER'B' NPV | 1 218.00 | 15 585.13 | 0.01 |
| SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A' NPV (P/S) | 1 101.00 | 9 089.76 | 0.01 |
| SEK SWEDBANK AB SER'A' NPV | 639.00 | 8 455.70 | 0.01 |
| SEK SWEDISH MATCH NPV (POST SPLIT) | 4 202.00 | 41 650.82 | 0.02 |
| SEK TELE2 AB SHS | 768.00 | 6 643.66 | 0.00 |
| SEK TELIA COMPANY AB NPV | 580.00 | 1 674.02 | 0.00 |
| SEK VOLVO AB SER'B' NPV (POST SPLIT) | 1 295.00 | 18 446.82 | 0.01 |
| Total Schweden | | 335 026.37 | 0.18 |

Schweiz

| | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------|
| CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) | 1 656.00 | 43 408.48 | 0.02 |
| CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) | 143.00 | 3 982.35 | 0.00 |
| CHF ALCON AG CHF0.04 | 565.00 | 33 374.75 | 0.02 |
| CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1 (REGD) | 33.00 | 4 248.01 | 0.00 |
| CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) | 7.00 | 13 292.35 | 0.01 |
| USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 | 203.00 | 36 921.64 | 0.02 |
| CHF CLARIANT CHF4.00 (REGD) | 193.00 | 3 117.81 | 0.00 |
| GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 | 219.00 | 4 630.26 | 0.00 |
| CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04 (REGD) | 1 073.00 | 4 334.52 | 0.00 |
| CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01 (REGD) (POST RECON) | 17.00 | 10 855.47 | 0.01 |
| USD GARMIN LTD COM CHF10.00 | 82.00 | 6 585.42 | 0.00 |
| CHF GEBERIT CHF0.10 (REGD) | 36.00 | 15 636.27 | 0.01 |
| CHF GIVAUDAN AG CHF10 | 20.00 | 61 021.08 | 0.03 |
| GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 | 20 050.00 | 107 018.65 | 0.06 |
| CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 1 114.00 | 46 382.24 | 0.03 |
| CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) | 93.00 | 4 110.24 | 0.00 |
| CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD) (POST-SUBD) | 38.00 | 7 798.83 | 0.00 |
| CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 | 4.00 | 38 851.92 | 0.02 |
| CHF LOGITECH INTL CHF0.25 (REGD) (POST-SUBD) | 92.00 | 4 295.05 | 0.00 |
| CHF LONZA GROUP AG CHF1 (REGD) | 70.00 | 34 585.73 | 0.02 |
| CHF NESTLE SA CHF0.10 (REGD) | 7 254.00 | 789 188.03 | 0.43 |
| CHF NOVARTIS AG CHF0.50 (REGD) | 1 793.00 | 137 592.37 | 0.07 |
| CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) | 11.00 | 8 992.23 | 0.01 |
| CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 366.00 | 35 058.65 | 0.02 |
| CHF ROCHE HLDGS AG CHF1 (BR) | 33.00 | 13 002.18 | 0.01 |
| CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV | 653.00 | 214 592.68 | 0.12 |
| CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1 (REGD) (POST-SUBD) | 36.00 | 5 486.41 | 0.00 |
| CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10 (POST-SUBD) | 42.00 | 6 599.24 | 0.00 |
| CHF SGS LTD CHF1 (REGD) | 5.00 | 10 795.02 | 0.01 |
| CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) | 319.00 | 65 047.80 | 0.04 |
| CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) | 58.00 | 12 964.19 | 0.01 |
| CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) | 120.00 | 11 197.16 | 0.01 |
| CHF SWATCH GROUP CHF2.25 (BR) | 13.00 | 2 965.20 | 0.00 |
| CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1 (REGD) | 22.00 | 9 801.37 | 0.01 |
| CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) | 60.00 | 4 815.85 | 0.00 |
| CHF SWISS RE AG CHF0.10 | 121.00 | 8 994.02 | 0.01 |
| CHF SWISSCOM AG CHF1 (REGD) | 14.00 | 6 592.84 | 0.00 |
| USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 | 71.00 | 7 835.56 | 0.00 |
| CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) | 1 776.00 | 26 118.97 | 0.01 |
| CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 92.00 | 36 921.51 | 0.02 |
| Total Schweiz | | 1 899 012.35 | 1.03 |

Grossbritannien

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|------|
| GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 | 771.00 | 9 407.09 | 0.00 |
| GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 | 1 220.00 | 1 894.38 | 0.00 |
| USD AMCOR PLC ORD USD0.01 | 2 921.00 | 31 342.33 | 0.02 |
| GBP ANGLo AMERICAN USD0.54945 | 2 259.00 | 68 981.70 | 0.04 |
| GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 | 611.00 | 7 608.38 | 0.00 |
| GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 | 347.00 | 15 827.37 | 0.01 |
| GBP ASSOCd BRIT FOODS ORD GBP0.0568 | 357.00 | 5 027.32 | 0.00 |
| GBP ASTRAZENeca ORD USD0.25 | 1 497.00 | 166 174.29 | 0.09 |
| GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 | 1 675.00 | 9 629.48 | 0.01 |
| GBP AVIVA ORD GBP0.33 | 129.00 | 559.02 | 0.00 |
| GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | 2 070.00 | 18 250.23 | 0.01 |
| GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 | 7 097.00 | 11 431.99 | 0.01 |
| GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 | 134.00 | 511.88 | 0.00 |
| GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 | 42.00 | 1 545.79 | 0.00 |
| GBP BP ORD USD0.25 | 15 522.00 | 75 044.14 | 0.04 |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 | 5 548.00 | 199 824.64 | 0.11 |
| GBP BT GROUP ORD GBP0.05 | 7 374.00 | 9 989.04 | 0.01 |
| GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 | 157.00 | 4 837.15 | 0.00 |
| GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 249.00 | 5 025.49 | 0.00 |
| USD COCA-COLA EUROPA CI COM EURO.01 | 660.00 | 28 129.20 | 0.02 |
| GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 | 1 097.00 | 22 103.69 | 0.01 |
| GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 | 162.00 | 11 656.99 | 0.01 |
| GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 | 5 840.00 | 247 566.32 | 0.13 |
| GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 | 122.00 | 12 807.18 | 0.01 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| GBP GSK PLC ORD GBPO.3125 | 4 199.00 | 61 207.33 | 0.03 |
| GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 | 9 441.00 | 29 430.12 | 0.02 |
| GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI) | 389.00 | 3 765.74 | 0.00 |
| GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBPO.10 | 409.00 | 6 225.29 | 0.00 |
| GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) | 8 974.00 | 46 812.60 | 0.03 |
| GBP IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10 | 2 303.00 | 47 689.06 | 0.03 |
| GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001 | 2 272.00 | 13 168.12 | 0.01 |
| GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.20851303 | 55.00 | 2 682.41 | 0.00 |
| GBP INTERTEK GROUP ORD GBPO.01 | 43.00 | 1 779.39 | 0.00 |
| GBP JD SPORTS FASHION ORD GBPO.0005 | 3 820.00 | 4 272.79 | 0.00 |
| GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 | 187.00 | 3 825.31 | 0.00 |
| GBP KINGFISHER ORD GBPO.157142857 | 2 119.00 | 5 213.43 | 0.00 |
| GBP LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666 | 337.00 | 1 962.98 | 0.00 |
| GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBPO.025 | 3 367.00 | 8 137.34 | 0.00 |
| USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C | 8.00 | 132.00 | 0.00 |
| USD LINDE PLC COM EURO.001 | 1 016.00 | 273 903.44 | 0.15 |
| GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1 | 27 196.00 | 12 565.54 | 0.01 |
| GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBPO.06918604 | 181.00 | 15 412.40 | 0.01 |
| GBP M&G PLC ORD GBPO.05 | 1 513.00 | 2 812.96 | 0.00 |
| GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.076190476 | 3 310.00 | 3 776.24 | 0.00 |
| GBP MONDI ORD EURO.20 | 737.00 | 11 468.62 | 0.01 |
| GBP NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289 | 22 848.00 | 237 453.62 | 0.13 |
| GBP NEXT ORD GBPO.10 | 217.00 | 11 629.80 | 0.01 |
| GBP OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02 | 1 129.00 | 5 954.94 | 0.00 |
| GBP PEARSON ORD GBPO.25 | 1 713.00 | 16 575.13 | 0.01 |
| GBP PERSIMMON ORD GBPO.10 | 198.00 | 2 735.21 | 0.00 |
| GBP PRUDENTIAL ORD GBPO.05 | 1 392.00 | 13 888.67 | 0.01 |
| GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10 | 1 911.00 | 127 482.98 | 0.07 |
| GBP RELX PLC GBPO.1444 | 1 229.00 | 30 209.96 | 0.02 |
| GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 | 1 758.00 | 9 370.72 | 0.01 |
| GBP RIO TINTO ORD GBPO.10 | 2 263.00 | 123 682.11 | 0.07 |
| GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 | 6 742.00 | 5 237.41 | 0.00 |
| GBP SAINSBURY(J) ORD GBPO.28571428 | 1 514.00 | 2 945.80 | 0.00 |
| GBP SEVERN TRENT ORD GBPO.9789 | 1 473.00 | 38 723.50 | 0.02 |
| GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 | 549.00 | 6 437.98 | 0.00 |
| GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.269230769 | 32.00 | 3 715.05 | 0.00 |
| GBP SSE PLC ORD GBPO.50 | 6 562.00 | 111 891.83 | 0.06 |
| GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15 | 292.00 | 3 376.94 | 0.00 |
| GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 | 441.00 | 2 790.29 | 0.00 |
| EUR STELLANTIS N V COM EURO.01 | 1 999.00 | 24 032.51 | 0.01 |
| GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBPO.01 | 3 467.00 | 3 417.40 | 0.00 |
| GBP TESCO ORD GBPO.0633333 | 17 998.00 | 41 548.53 | 0.02 |
| GBP UNILEVER PLC ORD GBPO.031111 | 4 704.00 | 208 415.17 | 0.11 |
| EUR UNILEVER PLC ORD GBPO.031111 | 1 932.00 | 85 587.16 | 0.05 |
| GBP UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05 | 3 798.00 | 37 682.51 | 0.02 |
| GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) | 19 146.00 | 21 612.06 | 0.01 |
| GBP WHITBREAD ORD GBPO.76797385 | 125.00 | 3 212.15 | 0.00 |
| USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 | 45.00 | 9 042.30 | 0.00 |
| GBP WPP PLC ORD GBPO.10 | 1 768.00 | 14 802.14 | 0.01 |
| Total Grossbritannien | | 2 724 872.07 | 1.47 |

Vereinigte Staaten

| | | | |
|---|----------|------------|------|
| USD 3M CO COM | 443.00 | 48 951.50 | 0.03 |
| USD ABBOTT LABS COM | 1 537.00 | 148 720.12 | 0.08 |
| USD ABBVIE INC COM USD0.01 | 1 677.00 | 225 070.17 | 0.12 |
| USD ABIOMED INC COM | 51.00 | 12 528.66 | 0.01 |
| USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001 | 364.00 | 27 059.76 | 0.01 |
| USD ADOBE INC COM USD0.0001 | 68.00 | 18 713.60 | 0.01 |
| USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 | 47.00 | 7 347.98 | 0.00 |
| USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 | 196.00 | 12 418.56 | 0.01 |
| USD AES CORP COM | 4 203.00 | 94 987.80 | 0.05 |
| USD AFLAC INC COM USD0.10 | 349.00 | 19 613.80 | 0.01 |
| USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM | 275.00 | 33 426.25 | 0.02 |
| USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1 | 453.00 | 105 426.69 | 0.06 |
| USD AIRBNB INC USD0.0001 A | 262.00 | 27 520.48 | 0.02 |
| USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 | 195.00 | 51 565.80 | 0.03 |
| USD ALCOA CORP COM USD0.01 | 502.00 | 16 897.32 | 0.01 |
| USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM | 16.00 | 2 243.04 | 0.00 |
| USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM | 79.00 | 16 361.69 | 0.01 |
| USD ALLIANT ENERGY CORP COM | 1 634.00 | 86 585.66 | 0.05 |
| USD ALLSTATE CORP COM | 132.00 | 16 437.96 | 0.01 |
| USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01 | 254.00 | 7 068.82 | 0.00 |
| USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM | 120.00 | 24 019.20 | 0.01 |
| USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C | 2 760.00 | 265 374.00 | 0.14 |
| USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A | 2 920.00 | 279 298.00 | 0.15 |
| USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 | 4 681.00 | 189 018.78 | 0.10 |
| USD AMAZON COM INC COM USD0.01 | 6 663.00 | 752 919.00 | 0.41 |
| USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 | 3 081.00 | 266 352.45 | 0.14 |
| USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 | 326.00 | 43 980.66 | 0.02 |
| USD AMER FINL GP OHIO COM NPV | 126.00 | 15 489.18 | 0.01 |
| USD AMER INTL GRP COM USD2.50 | 437.00 | 20 748.76 | 0.01 |
| USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 | 246.00 | 52 816.20 | 0.03 |
| USD AMEREN CORP COM | 1 670.00 | 134 518.50 | 0.07 |
| USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 | 1 116.00 | 145 258.56 | 0.08 |
| USD AMERIPRISE FINL INC COM | 66.00 | 16 628.70 | 0.01 |
| USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 | 143.00 | 19 352.19 | 0.01 |
| USD AMETEK INC COM USD0.01 | 179.00 | 20 300.39 | 0.01 |
| USD AMGEN INC COM USD0.0001 | 457.00 | 103 007.80 | 0.06 |
| USD AMPHENOL CORP NEW CL A | 56.00 | 3 749.76 | 0.00 |
| USD ANALOG DEVICES INC COM | 62.00 | 8 639.08 | 0.00 |
| USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT) | 61.00 | 1 046.76 | 0.00 |
| USD ANSYS INC COM | 32.00 | 7 094.40 | 0.00 |
| USD AON PLC COM USD0.01 CL A | 97.00 | 25 983.39 | 0.01 |
| USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 | 194.00 | 9 021.00 | 0.01 |
| USD APPLE INC COM NPV | 2 111.00 | 291 740.20 | 0.16 |
| USD APPLIED MATLS INC COM | 75.00 | 6 144.75 | 0.00 |

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. September 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| USD ARAMARK COM USD0.01 | 178.00 | 5 553.60 | 0.00 |
| USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | 1 463.00 | 117 698.35 | 0.06 |
| USD ASSURANT INC COM | 57.00 | 8 280.39 | 0.00 |
| USD AT&T INC COM USD1 | 3 345.00 | 51 312.30 | 0.03 |
| USD ATMOS ENERGY CORP COM | 837.00 | 85 248.45 | 0.05 |
| USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 | 49.00 | 11 083.31 | 0.01 |
| USD AUTODESK INC COM USD0.01 | 28.00 | 5 230.40 | 0.00 |
| USD AUTOZONE INC COM USD0.01 | 10.00 | 21 419.30 | 0.01 |
| USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 | 82.00 | 15 103.58 | 0.01 |
| USD AVANTOR INC COM USD0.01 | 452.00 | 8 859.20 | 0.01 |
| USD AVERY DENNISON CORP COM | 127.00 | 20 662.90 | 0.01 |
| USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A | 672.00 | 14 085.12 | 0.01 |
| USD BALL CORP COM NPV | 717.00 | 34 645.44 | 0.02 |
| USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5 | 300.00 | 9 780.00 | 0.01 |
| CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV | 281.00 | 1 950.98 | 0.00 |
| USD BAXTER INTL INC COM USD1 | 420.00 | 22 621.20 | 0.01 |
| USD BECTON DICKINSON COM USD1 | 266.00 | 59 272.78 | 0.03 |
| USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 | 54.00 | 3 487.32 | 0.00 |
| USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS'B'COM USD0.0033 | 624.00 | 166 620.48 | 0.09 |
| USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 | 179.00 | 11 337.86 | 0.01 |
| USD BIO RAD LABS INC CL A | 19.00 | 7 925.66 | 0.00 |
| USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01 | 39.00 | 11 076.00 | 0.01 |
| USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 | 140.00 | 37 380.00 | 0.02 |
| USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 | 174.00 | 14 749.98 | 0.01 |
| USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 | 3 784.00 | 114 276.80 | 0.06 |
| USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 | 414.00 | 15 947.28 | 0.01 |
| USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI | 57.00 | 3 689.61 | 0.00 |
| USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 | 58.00 | 31 916.24 | 0.02 |
| USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001 | 320.00 | 26 784.00 | 0.01 |
| USD BOEING CO COM USD5 | 403.00 | 48 795.24 | 0.03 |
| USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 | 32.00 | 52 582.72 | 0.03 |
| USD BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS 'A' | 84.00 | 7 757.40 | 0.00 |
| USD BORG WARNER INC COM | 206.00 | 6 468.40 | 0.00 |
| USD BOSTON PPTY INC COM USD0.01 | 43.00 | 3 223.71 | 0.00 |
| USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 | 1 149.00 | 44 500.77 | 0.02 |
| USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 | 1 770.00 | 125 829.30 | 0.07 |
| USD BROADCOM CORP COM USD1.00 | 62.00 | 27 528.62 | 0.02 |
| USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 | 38.00 | 5 484.16 | 0.00 |
| CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES | 800.00 | 26 281.43 | 0.01 |
| USD BROWN & BROWN INC COM | 91.00 | 5 503.68 | 0.00 |
| USD BROWN FORMAN CORP CL B | 761.00 | 50 659.77 | 0.03 |
| USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 | 371.00 | 30 633.47 | 0.02 |
| USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001 | 52.00 | 5 818.28 | 0.00 |
| USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 | 22.00 | 3 595.46 | 0.00 |
| USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001 | 168.00 | 5 419.68 | 0.00 |
| USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 | 14.00 | 1 672.30 | 0.00 |
| USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 | 621.00 | 29 261.52 | 0.02 |
| USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 | 237.00 | 21 844.29 | 0.01 |
| USD CARDINAL HEALTH INC COM | 212.00 | 14 136.16 | 0.01 |
| USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01 | 112.00 | 2 894.08 | 0.00 |
| USD CARMAX INC COM USD0.50 | 131.00 | 8 648.62 | 0.00 |
| USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAired STOCK) | 656.00 | 4 611.68 | 0.00 |
| USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01 | 737.00 | 26 207.72 | 0.01 |
| USD CATALENT INC COM USD0.01 | 171.00 | 12 373.56 | 0.01 |
| USD CATERPILLAR INC DEL COM | 418.00 | 68 585.44 | 0.04 |
| USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 | 56.00 | 6 572.72 | 0.00 |
| USD CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01 | 217.00 | 14 649.67 | 0.01 |
| USD CDW CORP COM USD0.01 | 53.00 | 8 272.24 | 0.00 |
| USD CELANESE CORP COM SERIES 'A' USD0.0001 | 275.00 | 24 843.50 | 0.01 |
| USD CENTENE CORP DEL COM | 521.00 | 40 539.01 | 0.02 |
| USD CENTERPOINT ENERGY INC COM | 4 021.00 | 113 311.78 | 0.06 |
| USD CF INDS HLDGS INC COM | 355.00 | 34 168.75 | 0.02 |
| USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 | 115.00 | 11 075.65 | 0.01 |
| USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM | 49.00 | 9 643.20 | 0.01 |
| USD CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS 'A' | 65.00 | 19 717.75 | 0.01 |
| USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW | 166.00 | 27 541.06 | 0.02 |
| USD CHEVRON CORP COM USD0.75 | 1 158.00 | 166 369.86 | 0.09 |
| USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A | 12.00 | 18 033.12 | 0.01 |
| USD CHURCH & DWIGHT INC COM | 641.00 | 45 793.04 | 0.02 |
| USD CIGNA CORP COM USD0.25 | 254.00 | 70 477.38 | 0.04 |
| USD CINCINNATI FINL CORP COM | 85.00 | 7 613.45 | 0.00 |
| USD CINTAS CORP COM | 61.00 | 23 679.59 | 0.01 |
| USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 | 435.00 | 17 400.00 | 0.01 |
| USD CITIGROUP INC COM USD0.01 | 1 064.00 | 44 336.88 | 0.02 |
| USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 | 363.00 | 12 472.68 | 0.01 |
| USD CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125 | 1 473.00 | 19 841.31 | 0.01 |
| USD CLOROX CO DEL COM | 321.00 | 41 213.19 | 0.02 |
| USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS'A' | 170.00 | 30 112.10 | 0.02 |
| USD CMS ENERGY CORP COM | 1 893.00 | 110 248.32 | 0.06 |
| USD COCA-COLA CO COM USD0.25 | 10 789.00 | 604 399.78 | 0.33 |
| USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 | 2 193.00 | 154 058.25 | 0.08 |
| USD COMCAST CORP COM CLS 'A' USD0.01 | 2 135.00 | 62 619.55 | 0.03 |
| USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 | 1 422.00 | 46 399.86 | 0.03 |
| USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 | 856.00 | 87 603.04 | 0.05 |
| USD CONSOLIDATED EDISON INC COM | 2 123.00 | 182 068.48 | 0.10 |
| USD CONSTELLATION BRDS CLASS'A'COM USD0.01 | 408.00 | 93 709.44 | 0.05 |
| USD CONSTELLATION ENE. COM NPV | 2 012.00 | 167 378.28 | 0.09 |
| USD COOPER COS INC COM USD0.10 | 64.00 | 16 889.60 | 0.01 |
| USD COPART INC COM | 132.00 | 14 044.80 | 0.01 |
| USD CORTEVA INC COM USD0.01 | 1 365.00 | 78 009.75 | 0.04 |
| USD COSTAR GROUP INC COM | 295.00 | 20 546.75 | 0.01 |
| USD COSTCO WHSL CORP NEW COM | 1 153.00 | 544 527.31 | 0.29 |
| USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10 | 466.00 | 12 171.92 | 0.01 |
| USD COUPA SOFTWARE INC COM USD0.0001 | 30.00 | 1 764.00 | 0.00 |
| USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A | 22.00 | 3 625.82 | 0.00 |
| USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 | 228.00 | 32 957.40 | 0.02 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 | 221.00 | 17 907.63 | 0.01 |
| USD CSX CORP COM USD1 | 1 834.00 | 48 857.76 | 0.03 |
| USD CUMMINS INC COM | 121.00 | 24 624.71 | 0.01 |
| USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 | 1 084.00 | 103 381.08 | 0.06 |
| USD D R HORTON INC COM | 297.00 | 20 002.95 | 0.01 |
| USD DANAHER CORP COM USD0.01 | 680.00 | 175 637.20 | 0.10 |
| USD DARDEN RESTAURANTS INC COM | 98.00 | 12 379.36 | 0.01 |
| USD DATADOG INC COM USD0.0001 CL A | 4.00 | 355.12 | 0.00 |
| USD DAVITA INC COM USD0.001 | 65.00 | 5 380.05 | 0.00 |
| USD DEERE & CO COM USD1 | 243.00 | 81 135.27 | 0.04 |
| USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV | 209.00 | 5 925.15 | 0.00 |
| USD DEVON ENERGY CORP NEW COM | 386.00 | 23 210.18 | 0.01 |
| USD DEXCOM INC COM | 481.00 | 38 739.74 | 0.02 |
| USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01 | 102.00 | 12 286.92 | 0.01 |
| USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 | 137.00 | 13 587.66 | 0.01 |
| USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 | 171.00 | 15 547.32 | 0.01 |
| USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001 | 37.00 | 1 978.39 | 0.00 |
| USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 | 169.00 | 40 536.34 | 0.02 |
| USD DOLLAR TREE INC | 174.00 | 23 681.40 | 0.01 |
| USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV | 5 137.00 | 355 018.07 | 0.19 |
| USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 | 51.00 | 15 820.20 | 0.01 |
| USD DOORDASH INC COM USD0.0001 CLASS A | 196.00 | 9 692.20 | 0.01 |
| USD DOVER CORP COM | 99.00 | 11 541.42 | 0.01 |
| USD DOW INC COM USD0.01 | 1 414.00 | 62 117.02 | 0.03 |
| USD DTE ENERGY CO COM | 1 217.00 | 140 015.85 | 0.08 |
| USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) | 4 672.00 | 434 589.44 | 0.24 |
| USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 | 957.00 | 48 232.80 | 0.03 |
| USD EASTMAN CHEM CO COM | 250.00 | 17 762.50 | 0.01 |
| USD EBAY INC COM USD0.001 | 460.00 | 16 932.60 | 0.01 |
| USD ECOLAB INC COM | 535.00 | 77 264.70 | 0.04 |
| USD EDISON INTL COM | 2 427.00 | 137 319.66 | 0.07 |
| USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM | 538.00 | 44 454.94 | 0.02 |
| USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV | 327.00 | 4 058.07 | 0.00 |
| USD ELECTRONIC ARTS INC COM | 122.00 | 14 116.62 | 0.01 |
| USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01 | 196.00 | 89 031.04 | 0.05 |
| USD ELI LILLY AND CO COM NPV | 769.00 | 248 656.15 | 0.13 |
| USD EMERSON ELEC CO COM | 568.00 | 41 588.96 | 0.02 |
| USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.0001 | 28.00 | 7 769.16 | 0.00 |
| USD ENTERGY CORP NEW COM | 1 265.00 | 127 296.95 | 0.07 |
| USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 | 394.00 | 44 021.62 | 0.02 |
| USD EQT CORPORATION | 97.00 | 3 952.75 | 0.00 |
| USD EQUIFAX INC COM | 80.00 | 13 714.40 | 0.01 |
| USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW | 53.00 | 30 148.52 | 0.02 |
| USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01 | 277.00 | 7 298.95 | 0.00 |
| USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 96.00 | 6 032.64 | 0.00 |
| USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50 | 1 525.00 | 63 104.50 | 0.03 |
| USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 | 52.00 | 12 595.96 | 0.01 |
| USD ESTEE LAUDER COS CLASS A COM USD0.01 | 574.00 | 123 926.60 | 0.07 |
| USD ETSY INC USD0.001 | 84.00 | 8 410.92 | 0.00 |
| USD EVERGY INC COM NPV | 1 440.00 | 85 536.00 | 0.05 |
| USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 | 2 176.00 | 169 640.96 | 0.09 |
| USD EXACT SCIENCES CORP COM | 185.00 | 6 010.65 | 0.00 |
| USD EXELON CORP COM NPV | 6 223.00 | 233 113.58 | 0.13 |
| USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 | 110.00 | 10 305.90 | 0.01 |
| USD EXPEDITRS INTL WASH COM USD0.01 | 161.00 | 14 217.91 | 0.01 |
| USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 | 71.00 | 12 262.41 | 0.01 |
| USD EXXON MOBIL CORP COM NPV | 2 657.00 | 231 982.67 | 0.13 |
| USD F M C CORP COM NEW | 205.00 | 21 668.50 | 0.01 |
| USD FASTENAL COM USD0.01 | 573.00 | 26 380.92 | 0.01 |
| USD FEDEX CORP COM USD0.10 | 207.00 | 30 733.29 | 0.02 |
| USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 | 119.00 | 4 307.80 | 0.00 |
| USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 | 79.00 | 5 970.03 | 0.00 |
| USD FIFTH THIRD BANCORP COM | 472.00 | 15 085.12 | 0.01 |
| USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01 | 120.00 | 15 666.00 | 0.01 |
| USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 | 3 390.00 | 125 430.00 | 0.07 |
| USD FISERV INC COM USD0.01 | 50.00 | 4 678.50 | 0.00 |
| USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 | 26.00 | 4 580.42 | 0.00 |
| USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 | 2 743.00 | 30 721.60 | 0.02 |
| USD FORTINET INC COM USD0.001 | 92.00 | 4 519.96 | 0.00 |
| USD FORTIVE CORP COM USD0.01 | 310.00 | 18 073.00 | 0.01 |
| USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI | 127.00 | 6 818.63 | 0.00 |
| USD FOX CORP COM USD0.01 CL A | 36.00 | 1 104.48 | 0.00 |
| USD FRANKLIN RES INC COM | 197.00 | 4 239.44 | 0.00 |
| USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 | 2 875.00 | 78 573.75 | 0.04 |
| USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM | 65.00 | 11 129.30 | 0.01 |
| USD GARTNER INC COM | 16.00 | 4 427.04 | 0.00 |
| USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 | 165.00 | 35 008.05 | 0.02 |
| USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT) | 884.00 | 54 728.44 | 0.03 |
| USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01 | 26.00 | 4 631.64 | 0.00 |
| USD GENERAL MLS INC COM | 1 612.00 | 123 495.32 | 0.07 |
| USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 | 967.00 | 31 031.03 | 0.02 |
| USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 | 156.00 | 23 293.92 | 0.01 |
| USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 | 1 063.00 | 65 576.47 | 0.04 |
| USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV | 15.00 | 1 620.75 | 0.00 |
| USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00 | 57.00 | 5 682.90 | 0.00 |
| USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 | 155.00 | 45 422.75 | 0.02 |
| USD GRAINGER W W INC COM | 53.00 | 25 927.07 | 0.01 |
| USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 | 514.00 | 12 654.68 | 0.01 |
| USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 | 153.00 | 9 476.82 | 0.01 |
| USD HASBRO INC COM | 106.00 | 7 146.52 | 0.00 |
| USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 | 236.00 | 43 374.44 | 0.02 |
| USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1 | 457.00 | 10 474.44 | 0.01 |
| USD HEICO CORP NEW CL A | 126.00 | 14 442.12 | 0.01 |
| USD HEICO CORP NEW COM | 62.00 | 8 926.76 | 0.01 |
| USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 | 412.00 | 90 833.64 | 0.05 |
| USD HESS CORPORATION COM USD1 | 180.00 | 19 618.20 | 0.01 |

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. September 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01 | 200.00 | 24 124.00 | 0.01 |
| USD HOLOGIC INC COM USD0.01 | 236.00 | 15 226.72 | 0.01 |
| USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 | 768.00 | 211 921.92 | 0.11 |
| USD HONEYWELL INTL INC COM USD1 | 562.00 | 93 837.14 | 0.05 |
| USD HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001 | 184.00 | 11 387.76 | 0.01 |
| USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 | 878.00 | 39 896.32 | 0.02 |
| USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01 | 485.00 | 7 701.80 | 0.00 |
| USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00 | 322.00 | 9 959.46 | 0.01 |
| USD HUMANA INC COM USD0.166 | 127.00 | 61 619.13 | 0.03 |
| USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM | 75.00 | 11 731.50 | 0.01 |
| USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM | 672.00 | 8 856.96 | 0.01 |
| USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01 | 42.00 | 9 303.00 | 0.01 |
| USD IAC/INTERACTIVECOR COM USD0.0001 | 132.00 | 7 310.16 | 0.00 |
| USD IDEX CORP COM | 113.00 | 22 583.05 | 0.01 |
| USD IDEX LABORATORIES COM USD0.10 | 75.00 | 24 435.00 | 0.01 |
| USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV | 269.00 | 48 594.85 | 0.03 |
| USD ILLUMINA INC COM USD0.01 | 146.00 | 27 855.34 | 0.02 |
| USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 | 166.00 | 11 062.24 | 0.01 |
| USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 | 451.00 | 19 510.26 | 0.01 |
| USD INSULET CORP COM STK USD0.001 | 85.00 | 19 499.00 | 0.01 |
| USD INTEL CORP COM USD0.001 | 474.00 | 12 214.98 | 0.01 |
| USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 | 294.00 | 26 562.90 | 0.01 |
| USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM | 414.00 | 37 603.62 | 0.02 |
| ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM | 27.00 | 2 484.21 | 0.00 |
| USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 | 110.00 | 2 816.00 | 0.00 |
| USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 | 101.00 | 11 999.81 | 0.01 |
| USD INTL PAPER CO COM USD1.00 | 833.00 | 26 406.10 | 0.01 |
| USD INTUIT INC COM USD0.01 | 39.00 | 15 105.48 | 0.01 |
| USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 | 317.00 | 59 418.48 | 0.03 |
| USD INVESCO LTD COM STK USD0.20 | 280.00 | 3 836.00 | 0.00 |
| USD INVITATION HOMES I COM USD0.01 | 427.00 | 14 419.79 | 0.01 |
| USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 | 187.00 | 33 873.18 | 0.02 |
| USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00 | 58.00 | 6 292.42 | 0.00 |
| USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1 | 2 399.00 | 391 900.64 | 0.21 |
| USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 | 628.00 | 30 910.16 | 0.02 |
| USD JP MORGAN CHASE & CO USD1 | 1 490.00 | 155 705.00 | 0.08 |
| USD KELLOGG CO COM USD0.25 | 758.00 | 52 802.28 | 0.03 |
| USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01 | 2 278.00 | 81 597.96 | 0.04 |
| USD KEYCORP NEW COM | 566.00 | 9 067.32 | 0.01 |
| USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 'WD' | 78.00 | 12 274.08 | 0.01 |
| USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 | 860.00 | 96 784.40 | 0.05 |
| USD KIMCO REALTY COM USD0.01 | 409.00 | 7 529.69 | 0.00 |
| USD KINDER MORGAN INC USD0.01 | 1 411.00 | 23 479.04 | 0.01 |
| USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A | 235.00 | 10 105.00 | 0.01 |
| USD KLA CORPORATION COM USD0.001 | 30.00 | 9 078.90 | 0.01 |
| USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01 | 118.00 | 5 773.74 | 0.00 |
| USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 | 1 952.00 | 65 099.20 | 0.04 |
| USD KROGER CO COM USD1 | 1 836.00 | 80 325.00 | 0.04 |
| USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 | 155.00 | 32 213.65 | 0.02 |
| USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 | 103.00 | 21 095.43 | 0.01 |
| USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 | 34.00 | 12 444.00 | 0.01 |
| USD LAS VEGAS SANDS CORP COM | 295.00 | 11 068.40 | 0.01 |
| USD LEAR CORP COM USD0.01 | 56.00 | 6 702.64 | 0.00 |
| USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001 | 88.00 | 7 697.36 | 0.00 |
| USD LENNAR CORP COM CL'A/USD0.10 | 118.00 | 8 796.90 | 0.00 |
| USD LENNOX INTL INC COM | 76.00 | 16 922.92 | 0.01 |
| USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL 'C' | 69.00 | 5 092.20 | 0.00 |
| USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA | 274.00 | 16 029.00 | 0.01 |
| USD LINCOLN NATL CORP COM NPV | 105.00 | 4 610.55 | 0.00 |
| USD LIVE NATION INC COM | 89.00 | 6 767.56 | 0.00 |
| USD LKQ CORP COM | 227.00 | 10 703.05 | 0.01 |
| USD LOCKHEED MARTIN CORP COM | 198.00 | 76 485.42 | 0.04 |
| USD LOWE'S COS INC COM USD0.50 | 519.00 | 97 473.39 | 0.05 |
| USD LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A | 500.00 | 6 985.00 | 0.00 |
| USD LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00 | 197.00 | 1 434.16 | 0.00 |
| USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A | 226.00 | 2 976.42 | 0.00 |
| USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 | 503.00 | 37 865.84 | 0.02 |
| USD M & T BANK CORP COM USD0.50 | 80.00 | 14 105.60 | 0.01 |
| USD MARATHON OIL CORP COM USD1 | 215.00 | 4 854.70 | 0.00 |
| USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 | 351.00 | 34 864.83 | 0.02 |
| USD MARKETAXESS HLDGS INC COM | 28.00 | 6 229.72 | 0.00 |
| USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS 'A' | 207.00 | 29 008.98 | 0.02 |
| USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 | 244.00 | 36 426.76 | 0.02 |
| USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 | 87.00 | 28 021.83 | 0.02 |
| USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002 | 104.00 | 4 462.64 | 0.00 |
| USD MASCO CORP COM | 247.00 | 11 532.43 | 0.01 |
| USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001 | 72.00 | 10 163.52 | 0.01 |
| USD MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A' | 120.00 | 34 120.80 | 0.02 |
| USD MATCH GRP INC NEW COM NPV | 137.00 | 6 541.75 | 0.00 |
| USD MCCORMICK & CO INC COM NVTVG NPV | 636.00 | 45 327.72 | 0.02 |
| USD MCDONALD'S CORP COM USD0.01 | 574.00 | 132 444.76 | 0.07 |
| USD MCKESSON CORP COM USD0.01 | 149.00 | 50 640.63 | 0.03 |
| USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001 | 837.00 | 9 926.82 | 0.01 |
| USD MERCK & CO INC COM USD0.50 | 2 226.00 | 191 703.12 | 0.10 |
| USD META PLATFORMS INC | 1 171.00 | 158 881.28 | 0.09 |
| USD METLIFE INC COM USD0.01 | 383.00 | 23 278.74 | 0.01 |
| USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM | 34.00 | 36 860.08 | 0.02 |
| USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 | 340.00 | 10 104.80 | 0.01 |
| USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 | 120.00 | 6 012.00 | 0.00 |
| USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 924.00 | 215 199.60 | 0.12 |
| USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01 | 41.00 | 6 357.87 | 0.00 |
| USD MODERNA INC COM USD0.0001 | 330.00 | 39 022.50 | 0.02 |
| USD MOHAWK INDS COM USD0.01 | 60.00 | 5 471.40 | 0.00 |
| USD MOLINA HEALTHCARE INC COM | 67.00 | 22 099.28 | 0.01 |
| USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B | 472.00 | 22 651.28 | 0.01 |
| USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 | 3 637.00 | 199 416.71 | 0.11 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A | 27.00 | 5 361.12 | 0.00 |
| USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) | 1 030.00 | 89 568.80 | 0.05 |
| USD MOODYS CORP COM USD0.01 | 57.00 | 13 857.27 | 0.01 |
| USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 | 672.00 | 53 094.72 | 0.03 |
| USD MOSAIC CO COM USD0.01 | 679.00 | 32 816.07 | 0.02 |
| USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 | 35.00 | 7 838.95 | 0.00 |
| USD MSCI INC COM STK US\$0.01 | 48.00 | 20 245.92 | 0.01 |
| USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 | 105.00 | 5 951.40 | 0.00 |
| USD NETFLIX INC COM USD0.001 | 215.00 | 50 619.60 | 0.03 |
| USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM | 70.00 | 7 434.70 | 0.00 |
| USD NEWELL BRANDS INC COM USD1 | 254.00 | 3 528.06 | 0.00 |
| USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 | 1 629.00 | 68 466.87 | 0.04 |
| USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 | 12 176.00 | 954 720.16 | 0.52 |
| USD NIKE INC CLASS B COM NPV | 966.00 | 80 293.92 | 0.04 |
| USD NISOURCE INC COM NPV | 2 651.00 | 66 778.69 | 0.04 |
| USD NORDSON CORP COM | 98.00 | 20 802.46 | 0.01 |
| USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 | 182.00 | 38 156.30 | 0.02 |
| USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 | 126.00 | 10 780.56 | 0.01 |
| USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1 | 108.00 | 50 794.56 | 0.03 |
| USD NRG ENERGY INC COM USD0.01 | 1 509.00 | 57 749.43 | 0.03 |
| USD NUCOR CORP COM | 530.00 | 56 704.70 | 0.03 |
| USD NVIDIA CORP COM USD0.001 | 336.00 | 40 787.04 | 0.02 |
| USD NVR INC COM STK USD0.01 | 3.00 | 11 961.24 | 0.01 |
| USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 | 583.00 | 35 825.35 | 0.02 |
| USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A | 50.00 | 2 843.50 | 0.00 |
| USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM | 63.00 | 15 672.51 | 0.01 |
| USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 | 88.00 | 5 551.92 | 0.00 |
| USD ONEOK INC | 217.00 | 11 119.08 | 0.01 |
| USD ORACLE CORP COM USD0.01 | 194.00 | 11 847.58 | 0.01 |
| USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 | 37.00 | 26 023.95 | 0.01 |
| USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01 | 315.00 | 20 097.00 | 0.01 |
| USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 | 63.00 | 4 952.43 | 0.00 |
| USD PACCAR INC COM STK USD1 | 285.00 | 23 851.65 | 0.01 |
| USD PACKAGING CORP AMER COM | 165.00 | 18 527.85 | 0.01 |
| USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 | 108.00 | 17 689.32 | 0.01 |
| USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B | 256.00 | 4 874.24 | 0.00 |
| USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 | 83.00 | 20 111.73 | 0.01 |
| USD PAYCHEX INC COM | 28.00 | 3 141.88 | 0.00 |
| USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01 | 34.00 | 11 219.66 | 0.01 |
| USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 | 131.00 | 11 275.17 | 0.01 |
| USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 | 3 625.00 | 591 817.50 | 0.32 |
| USD PERKINELMER INC COM USD1 | 138.00 | 16 605.54 | 0.01 |
| USD PFIZER INC COM USD0.05 | 5 041.00 | 220 594.16 | 0.12 |
| USD PG&E CORP COM | 9 089.00 | 113 612.50 | 0.06 |
| USD PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'W' | 3 991.00 | 331 292.91 | 0.18 |
| USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 | 321.00 | 25 911.12 | 0.01 |
| USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A | 94.00 | 2 190.20 | 0.00 |
| USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 | 166.00 | 35 943.98 | 0.02 |
| USD PLUG POWER INC COM USD0.01 | 429.00 | 9 013.29 | 0.01 |
| USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 | 187.00 | 27 941.54 | 0.02 |
| USD POOL CORPORATION COM USD0.001 | 38.00 | 12 091.98 | 0.01 |
| USD PPG INDS INC COM | 430.00 | 47 596.70 | 0.03 |
| USD PPL CORP COM USD0.01 | 4 701.00 | 119 170.35 | 0.06 |
| USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 | 150.00 | 10 822.50 | 0.01 |
| USD PROCTER & GAMBLE COM NPV | 6 286.00 | 793 607.50 | 0.43 |
| USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 | 279.00 | 32 422.59 | 0.02 |
| USD PROLOGIS INC COM USD0.01 | 413.00 | 41 960.80 | 0.02 |
| USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 | 195.00 | 16 727.10 | 0.01 |
| USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 | 55.00 | 16 104.55 | 0.01 |
| USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM | 3 267.00 | 183 703.41 | 0.10 |
| USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 | 2.00 | 75.00 | 0.00 |
| USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 | 146.00 | 16 495.08 | 0.01 |
| USD QUANTA SVCS INC COM | 120.00 | 15 286.80 | 0.01 |
| USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM | 122.00 | 14 968.18 | 0.01 |
| USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM | 93.00 | 9 190.26 | 0.01 |
| USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00 | 1 329.00 | 108 791.94 | 0.06 |
| USD REALTY INCOME CORP | 477.00 | 27 761.40 | 0.02 |
| USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 | 95.00 | 5 115.75 | 0.00 |
| USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 | 102.00 | 70 264.74 | 0.04 |
| USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM | 494.00 | 9 914.58 | 0.01 |
| USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 | 206.00 | 28 024.24 | 0.02 |
| USD RESMED INC COM USD0.004 | 156.00 | 34 054.80 | 0.02 |
| USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A | 300.00 | 9 873.00 | 0.01 |
| USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 | 56.00 | 4 284.00 | 0.00 |
| USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 | 86.00 | 18 499.46 | 0.01 |
| USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A | 37.00 | 2 086.80 | 0.00 |
| USD ROLLINS INC COM | 165.00 | 5 722.20 | 0.00 |
| USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 | 49.00 | 17 622.36 | 0.01 |
| USD ROSS STORES INC COM USD0.01 | 278.00 | 23 427.06 | 0.01 |
| USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01 | 186.00 | 7 049.40 | 0.00 |
| USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A | 341.00 | 13 701.38 | 0.01 |
| USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01 | 255.00 | 21 244.05 | 0.01 |
| USD S&P GLOBAL INC COM USD1 | 154.00 | 47 023.90 | 0.03 |
| USD SALESFORCE COM INC COM USD0.001 | 124.00 | 17 836.16 | 0.01 |
| USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A | 74.00 | 21 064.10 | 0.01 |
| USD SCHEIN HENRY INC COM | 148.00 | 9 733.96 | 0.01 |
| USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 | 1 020.00 | 36 618.00 | 0.02 |
| USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 | 796.00 | 57 208.52 | 0.03 |
| USD SEAGEN INC COM USD0.001 | 125.00 | 17 103.75 | 0.01 |
| USD SEALED AIR CORP NEW COM | 235.00 | 10 459.85 | 0.01 |
| USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 | 91.00 | 4 463.55 | 0.00 |
| USD SEMpra ENERGY COM NPV | 1 960.00 | 293 882.40 | 0.16 |

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)
 Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. September 2022

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens | |
|-------------|---|---|---------------------------------|------|
| USD | SERVICENOW INC COM USD0.001 | 31.00 | 11 705.91 | 0.01 |
| USD | SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 | 484.00 | 99 099.00 | 0.05 |
| USD | SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 | 200.00 | 17 950.00 | 0.01 |
| USD | SMITH A O COM | 101.00 | 4 906.58 | 0.00 |
| USD | SMUCKER(JM)CO COM NPV | 304.00 | 41 772.64 | 0.02 |
| USD | SNAP INC COM USD0.00001 CL A | 514.00 | 5 047.48 | 0.00 |
| USD | SNAP-ON INC COM USD1 | 81.00 | 16 309.35 | 0.01 |
| USD | SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A | 10.00 | 1 699.60 | 0.00 |
| USD | SOUTHERN CO COM | 6 517.00 | 443 156.00 | 0.24 |
| USD | SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 | 168.00 | 5 181.12 | 0.00 |
| USD | SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A | 37.00 | 2 034.63 | 0.00 |
| USD | STANLEY BLACK & DE COM USD2.50 | 143.00 | 10 755.03 | 0.01 |
| USD | STARBUCKS CORP COM USD0.001 | 890.00 | 74 991.40 | 0.04 |
| USD | STATE STREET CORP COM STK USD1 | 183.00 | 11 128.23 | 0.01 |
| USD | STEEL DYNAMICS INC COM | 472.00 | 33 488.40 | 0.02 |
| USD | STRYKER CORP COM USD0.10 | 304.00 | 61 572.16 | 0.03 |
| USD | SUN COMMUNITIES COM USD0.01 | 62.00 | 8 390.46 | 0.00 |
| USD | SVB FINL GROUP COM | 24.00 | 8 058.72 | 0.00 |
| USD | SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 | 457.00 | 12 882.83 | 0.01 |
| USD | SYNOPSYS INC COM USD0.01 | 31.00 | 9 470.81 | 0.01 |
| USD | SYSCO CORP COM USD1 | 1 317.00 | 93 125.07 | 0.05 |
| USD | T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 | 115.00 | 12 076.15 | 0.01 |
| USD | T-MOBILE US INC COM USD0.0001 | 291.00 | 39 043.47 | 0.02 |
| USD | TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 | 78.00 | 8 502.00 | 0.00 |
| USD | TARGA RESOURCES CO COM USD0.001 | 57.00 | 3 439.38 | 0.00 |
| USD | TARGET CORP COM STK USD0.0833 | 372.00 | 55 201.08 | 0.03 |
| USD | TELADOC HEALTH INC COM USD0.001 | 152.00 | 3 853.20 | 0.00 |
| USD | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM | 37.00 | 12 486.39 | 0.01 |
| USD | TELEFLEX INC COM | 51.00 | 10 274.46 | 0.01 |
| USD | TERADYNE INC COM USD0.125 | 46.00 | 3 456.90 | 0.00 |
| USD | TESLA INC COM USD0.001 | 1 914.00 | 507 688.50 | 0.27 |
| USD | TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 92.00 | 14 239.76 | 0.01 |
| USD | THERMO FISHER SCIE COM USD1 | 377.00 | 191 210.63 | 0.10 |
| USD | TJX COS INC COM USD1 | 896.00 | 55 659.52 | 0.03 |
| USD | TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 | 74.00 | 13 755.12 | 0.01 |
| USD | TRANSNIGM GROUP INC COM | 48.00 | 25 191.36 | 0.01 |
| USD | TRANSUNION COM USD0.01 | 146.00 | 8 685.54 | 0.00 |
| USD | TRAVELERS CO INC COM NPV | 115.00 | 17 618.00 | 0.01 |
| USD | TRUIST FINL CORP COM USD5 | 821.00 | 35 746.34 | 0.02 |
| USD | TWITTER INC COM USD0.000005 | 349.00 | 15 300.16 | 0.01 |
| USD | TYLER TECHNOLOGIES INC COM | 50.00 | 17 375.00 | 0.01 |
| USD | TYSON FOODS INC CL A | 761.00 | 50 172.73 | 0.03 |
| USD | UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001 | 1 189.00 | 31 508.50 | 0.02 |
| USD | UDR INC | 217.00 | 9 051.07 | 0.01 |
| USD | UGI CORP NEW COM | 1 315.00 | 42 513.95 | 0.02 |
| USD | ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 | 30.00 | 12 035.70 | 0.01 |
| USD | UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 | 531.00 | 103 449.42 | 0.06 |
| USD | UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | 626.00 | 101 124.04 | 0.05 |
| USD | UNITED RENTALS INC COM | 64.00 | 17 287.68 | 0.01 |
| USD | UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 | 847.00 | 427 768.88 | 0.23 |
| USD | UNIVERSAL HEALTH CLASS B COM USD0.01 | 64.00 | 5 643.52 | 0.00 |
| USD | US BANCORP COM USD0.01 | 732.00 | 29 514.24 | 0.02 |
| USD | VAIL RESORTS INC COM | 41.00 | 8 841.24 | 0.00 |
| USD | VALERO ENERGY CORP NEW COM | 276.00 | 29 490.60 | 0.02 |
| USD | VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A' | 110.00 | 18 136.80 | 0.01 |
| USD | VERISIGN INC COM | 28.00 | 4 863.60 | 0.00 |
| USD | VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001 | 119.00 | 20 293.07 | 0.01 |
| USD | VERIZON COMMUN COM USD0.10 | 1 882.00 | 71 459.54 | 0.04 |
| USD | VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 | 235.00 | 68 041.90 | 0.04 |
| USD | VF CORP COM NPV | 254.00 | 7 597.14 | 0.00 |
| USD | VIATRIS INC COM USD0.01 | 1 115.00 | 9 499.80 | 0.01 |
| USD | VICI PPTY'S INC COM USD0.01 | 487.00 | 14 536.95 | 0.01 |
| USD | VISA INC COM STK USD0.0001 | 220.00 | 39 083.00 | 0.02 |
| USD | VISTRA CORP COM USD0.01 | 2 764.00 | 58 044.00 | 0.03 |
| USD | VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS 'A' | 47.00 | 5 003.62 | 0.00 |
| USD | VONTIER CORP COM USD0.0001 | 0.80 | 13.37 | 0.00 |
| USD | VORNADO REALTY TR COM USD0.04 | 138.00 | 3 196.08 | 0.00 |
| USD | VULCAN MATERIALS COM STK USD1 | 238.00 | 37 534.98 | 0.02 |
| USD | WABTEC CORP COM | 174.00 | 14 154.90 | 0.01 |
| USD | WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 | 1 897.00 | 59 565.80 | 0.03 |
| USD | WALMART INC COM USD0.10 | 4 026.00 | 522 172.20 | 0.28 |
| USD | WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01 | 851.00 | 80 274.83 | 0.04 |
| USD | WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI | 993.00 | 11 419.50 | 0.01 |
| USD | WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) | 263.00 | 35 539.19 | 0.02 |
| USD | WASTE MGMT INC DEL COM | 363.00 | 58 156.23 | 0.03 |
| USD | WATERS CORP COM | 51.00 | 13 746.03 | 0.01 |
| USD | WAYFAIR INC COM USD0.001 A | 63.00 | 2 050.65 | 0.00 |
| USD | WEBSTER FINL CORP CONN COM | 123.00 | 5 559.60 | 0.00 |
| USD | WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 | 2 017.00 | 180 380.31 | 0.10 |
| USD | WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 | 2 076.00 | 83 496.72 | 0.05 |
| USD | WELLTOWER INC COM USD1 | 263.00 | 16 916.16 | 0.01 |
| USD | WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25 | 100.00 | 24 608.00 | 0.01 |
| USD | WESTROCK CO COM USD0.01 | 610.00 | 18 842.90 | 0.01 |
| USD | WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 | 364.00 | 10 395.84 | 0.01 |
| USD | WHIRLPOOL CORP COM | 32.00 | 4 313.92 | 0.00 |
| USD | WILLIAMS COS INC COM USD1 | 720.00 | 20 613.60 | 0.01 |
| USD | WP CAREY INC COM USD0.001 | 190.00 | 13 262.00 | 0.01 |
| USD | WYNN RESORTS LTD COM | 90.00 | 5 672.70 | 0.00 |
| USD | XCEL ENERGY INC COM | 3 514.00 | 224 896.00 | 0.12 |
| USD | XYLEM INC COM USD0.01 WI | 104.00 | 9 085.44 | 0.01 |
| USD | YUM BRANDS INC COM | 205.00 | 21 799.70 | 0.01 |
| USD | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | 25.00 | 6 550.25 | 0.00 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| USD ZILLOW GROUP INC. COM USD0.0001 CLASS C WI | 167.00 | 4 777.87 | 0.00 |
| USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC. COM USD0.01 | 177.00 | 18 505.35 | 0.01 |
| USD ZOETIS INC. COM USD0.01 CL 'A' | 467.00 | 69 251.43 | 0.04 |
| USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A | 13.00 | 956.67 | 0.00 |
| USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A | 91.00 | 3 791.06 | 0.00 |
| USD ZSCALER INC. COM USD0.001 | 29.00 | 4 766.73 | 0.00 |
| Total Vereinigte Staaten | | 27 159 293.56 | 14.69 |
| Total Aktien | | 43 447 059.55 | 23.49 |
| Zertifikate auf Rohstoffe | | | |
| Grossbritannien | | | |
| USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLBG INDUSTRIAL METAL TOT RET 07-PRP | 3 860.00 | 4 188 100.00 | 2.26 |
| USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI ENERGY INDEX 08-PRP | 1 860.00 | 1 886 040.00 | 1.02 |
| USD UBS AG LONDON/ETC UBS BLOOMBERG CMCI PREC. METAL INDEX 08-PRP | 2 620.00 | 5 012 060.00 | 2.71 |
| USD UBS AG/LONDON/C/MAGTR USD 16-PRP | 50 500.00 | 8 443 600.00 | 4.57 |
| Total Grossbritannien | | 19 529 800.00 | 10.56 |
| Total Zertifikate auf Rohstoffe | | 19 529 800.00 | 10.56 |
| Investment Fonds, closed end | | | |
| Kanada | | | |
| CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 100.00 | 3 063.94 | 0.00 |
| CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 273.00 | 3 699.47 | 0.00 |
| Total Kanada | | 6 763.41 | 0.00 |
| Grossbritannien | | | |
| GBP SEGRO PLC REIT | 528.00 | 4 438.23 | 0.00 |
| Total Grossbritannien | | 4 438.23 | 0.00 |
| Vereinigte Staaten | | | |
| USD DUKE REALTY CORP REIT | 164.00 | 7 904.80 | 0.00 |
| USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 | 190.00 | 12 771.80 | 0.01 |
| USD VENTAS INC REIT | 302.00 | 12 131.34 | 0.01 |
| Total Vereinigte Staaten | | 32 807.94 | 0.02 |
| Total Investment Fonds, closed end | | 44 009.58 | 0.02 |
| Anleihen, Nullcoupon | | | |
| EUR | | | |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 18-13.10.23 | 4 070 000.00 | 3 919 074.54 | 2.12 |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-09.10.26 | 13 000 000.00 | 11 813 199.65 | 6.39 |
| Total EUR | | 15 732 274.19 | 8.51 |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | 15 732 274.19 | 8.51 |
| Anleihen, variabler Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.400%/CPI LINKED 99-25.07.29 | 2 270 000.00 | 3 838 117.80 | 2.08 |
| Total EUR | | 3 838 117.80 | 2.08 |
| GBP | | | |
| GBP UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 11-22.03.29 | 2 199 000.00 | 3 524 446.01 | 1.91 |
| Total GBP | | 3 524 446.01 | 1.91 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | 7 362 563.81 | 3.99 |
| Treasury-Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.09.23 | 4 630 000.00 | 4 570 316.43 | 2.47 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-31.12.26 | 12 870 000.00 | 11 431 676.98 | 6.19 |
| Total USD | | 16 001 993.41 | 8.66 |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | 16 001 993.41 | 8.66 |
| Treasury-Notes, variabler Zins | | | |
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.375%/CPI LINKED 01-15.04.32 | 2 160 000.00 | 4 109 865.04 | 2.22 |
| Total USD | | 4 109 865.04 | 2.22 |
| Total Treasury-Notes, variabler Zins | | 4 109 865.04 | 2.22 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 106 227 565.58 | 57.45 |

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

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

Treasury-Bills, Nullcoupon

USD

| | | | | |
|------------------|---|--------------|----------------------|-------------|
| USD | AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 07.10.21-06.10.22 | 5 000 000.00 | 4 998 978.10 | 2.70 |
| USD | AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 02.12.21-01.12.22 | 4 600 000.00 | 4 578 080.68 | 2.48 |
| USD | AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 24.03.22-23.03.23 | 5 000 000.00 | 4 913 015.60 | 2.66 |
| USD | AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21.04.22-20.04.23 | 3 700 000.00 | 3 626 843.82 | 1.96 |
| Total USD | | | 18 116 918.20 | 9.80 |

Total Treasury-Bills, Nullcoupon

18 116 918.20 **9.80**

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

18 116 918.20 **9.80**

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

Aktien

Grossbritannien

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|-------------|
| GBP | SCHRODERS PLC ORD GBPO.20 | 559.00 | 2 429.28 | 0.00 |
| Total Grossbritannien | | | 2 429.28 | 0.00 |

Vereinigte Staaten

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| USD | ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A | 266.00 | 9 533.44 | 0.01 |
| Total Vereinigte Staaten | | | 9 533.44 | 0.01 |

Total Aktien

11 962.72 **0.01**

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

11 962.72 **0.01**

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

Investment Fonds, open end

Irland

| | | | | |
|---------------------|---|------------|----------------------|--------------|
| EUR | ISHARES EURO CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF-EUR | 133 530.00 | 15 325 357.72 | 8.29 |
| USD | ISHARES II PLC - ISHARES DEV MARKPROPERTY YIELD UCITS ETF | 244 630.00 | 5 160 469.86 | 2.79 |
| USD | ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 49 930.00 | 3 928 991.70 | 2.12 |
| USD | ISHARES MARKIT IBOXX USD CORPORATE BOND | 156 990.00 | 15 333 213.30 | 8.29 |
| USD | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 48 790.00 | 4 298 886.90 | 2.33 |
| USD | PIMCO - US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF | 48 080.00 | 4 748 861.60 | 2.57 |
| USD | XTRACKERS USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF-1D-USD DIST | 84 600.00 | 1 000 606.50 | 0.54 |
| Total Irland | | | 49 796 387.58 | 26.93 |

Luxemburg

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|---------------------|-------------|
| USD | UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA USD | 189.00 | 2 192 657.04 | 1.19 |
| EUR | XTRACKERS II ITRAXX CROSSOVER SWAP UCITS ETF-1C-CAP | 27 130.00 | 4 862 693.41 | 2.63 |
| Total Luxemburg | | | 7 055 350.45 | 3.82 |

Total Investment Fonds, open end

56 851 738.03 **30.75**

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

56 851 738.03 **30.75**

Total des Wertpapierbestandes

181 208 184.53 **98.01**

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

| | | | | |
|---|---|--------|----------------------|--------------|
| EUR | EURO-BUND FUTURE 08.12.22 | 85.00 | -611 203.64 | -0.33 |
| GBP | LONG GILT FUTURE 28.12.22 | 94.00 | -1 383 006.40 | -0.75 |
| JPY | JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22 | 12.00 | -9 119.49 | 0.00 |
| USD | US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.12.22 | 123.00 | -645 750.00 | -0.35 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | | -2 649 079.53 | -1.43 |

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

-2 649 079.53 **-1.43**

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

Credit-Default-Swaps*

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------------|--------------|
| USD | ICE/CDX.NA.IG S39 V1 CDI REC 1.00000% 22-20.12.27 | 16 500 000.00 | -53 500.33 | -0.03 |
| EUR | ICE/ITRX EUROPE S38 V1 CDI REC 1.00000% 22-20.12.27 | 16 600 000.00 | -247 875.53 | -0.14 |
| Total Credit-Default-Swaps | | | -301 375.86 | -0.17 |

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

-301 375.86 **-0.17**

Total Derivative Instrumente

-2 950 455.39 **-1.60**

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

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

Devisenterminkontrakte

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

| | | | | | | |
|---|------------------|-----|----------------|------------|-----------------------|---------------|
| USD | 6 215 132.29 | GBP | 5 435 000.00 | 25.10.2022 | 145 220.00 | 0.08 |
| USD | 932 261.19 | AUD | 1 390 000.00 | 25.10.2022 | 38 339.58 | 0.02 |
| USD | 688 368.62 | JPY | 98 600 000.00 | 25.10.2022 | 5 809.70 | 0.00 |
| JPY | 5 473 419 200.00 | USD | 38 212 271.80 | 25.10.2022 | -322 504.32 | -0.18 |
| USD | 1 277 434.34 | HKD | 10 020 000.00 | 25.10.2022 | 312.59 | 0.00 |
| USD | 845 870.64 | CHF | 815 000.00 | 25.10.2022 | 16 253.10 | 0.01 |
| CHF | 89 949 200.00 | USD | 93 356 303.65 | 25.10.2022 | -1 793 808.38 | -0.97 |
| USD | 786 458.78 | CNH | 5 520 000.00 | 25.10.2022 | 11 936.28 | 0.01 |
| USD | 43 944 014.40 | EUR | 43 800 000.00 | 25.10.2022 | 971 841.40 | 0.53 |
| EUR | 35 677 200.00 | USD | 35 794 506.63 | 25.10.2022 | -791 611.41 | -0.43 |
| USD | 240 805.98 | CHF | 231 400.00 | 25.10.2022 | 5 255.68 | 0.00 |
| USD | 494 666.70 | EUR | 500 000.00 | 25.10.2022 | 4 116.78 | 0.00 |
| USD | 1 070 297.15 | JPY | 152 872 800.00 | 25.10.2022 | 12 034.55 | 0.01 |
| EUR | 1 340 000.00 | USD | 1 295 428.79 | 25.10.2022 | 19 245.00 | 0.01 |
| USD | 105 035.61 | EUR | 109 100.00 | 25.10.2022 | -2 002.38 | 0.00 |
| GBP | 700 000.00 | USD | 753 661.44 | 25.10.2022 | 28 111.99 | 0.02 |
| HKD | 7 475 000.00 | USD | 952 724.30 | 25.10.2022 | 18.72 | 0.00 |
| USD | 1 196 771.61 | JPY | 172 078 500.00 | 25.10.2022 | 5 557.47 | 0.00 |
| USD | 1 414 459.22 | EUR | 1 457 700.00 | 25.10.2022 | -15 690.02 | -0.01 |
| USD | 3 865 687.27 | CHF | 3 768 800.00 | 25.10.2022 | 29 291.48 | 0.02 |
| USD | 594 333.47 | GBP | 550 000.00 | 25.10.2022 | -19 917.08 | -0.01 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | | | -1 652 189.27 | -0.89 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | | | | 8 397 647.92 | 4.54 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | -14 583.16 | -0.01 |
| Andere Aktiva und Passiva | | | | | -110 335.40 | -0.05 |
| Total des Nettovermögens | | | | | 184 878 269.23 | 100.00 |

UBS (Lux) SICAV 1

– Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)

Dreijahresvergleich

| Datum | ISIN | 30.9.2022 | 30.9.2021 | 30.9.2020 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in USD | | 117 701 632.40 | 239 569 781.27 | 244 154 389.33 |
| Klasse F-acc | LU1008479229 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 784 361.8830 | 843 990.7650 | 924 436.5860 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 114.07 | 123.86 | 122.40 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 114.07 | 123.86 | 122.40 |
| Klasse (CHF hedged) F-acc | LU1008479575 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 5 474.0000 | 831 934.0000 | 769 255.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 96.58 | 106.77 | 106.63 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 96.58 | 106.77 | 106.63 |
| Klasse F-UKdist | LU1008479492 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 284 035.0000 | 360 555.0000 | 365 505.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in USD | | 89.79 | 100.19 | 101.87 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ | | 89.79 | 100.19 | 101.87 |
| Klasse (CHF hedged) F-UKdist | LU1008479658 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 6 450.0000 | 6 300.0000 | 8 100.0000 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 75.70 | 86.09 | 88.35 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ | | 75.70 | 86.09 | 88.35 |
| Klasse (GBP hedged) F-UKdist | LU1008479815 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 17 963.9050 | 24 443.7890 | 29 872.0820 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in GBP | | 84.37 | 94.38 | 96.17 |
| Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹ | | 84.37 | 94.38 | 96.17 |

¹ Siehe Erläuterung 1

Performance

| | Währung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| Klasse F-acc | USD | -7.9% | 1.2% | 5.8% |
| Klasse (CHF hedged) F-acc | CHF | -9.5% | 0.1% | 3.3% |
| Klasse F-UKdist | USD | -7.9% | 1.2% | 5.8% |
| Klasse (CHF hedged) F-UKdist | CHF | -9.6% | 0.1% | 3.3% |
| Klasse (GBP hedged) F-UKdist | GBP | -8.1% | 0.9% | 4.3% |
| Benchmark: ¹ | | | | |
| Bloomberg Barclays USD Aggregate Corporates 1-5 years | USD | -8.1% | 1.3% | 5.2% |
| Bloomberg Barclays USD Aggregate Corporates 1-5 years (hedged CHF) | CHF | -9.8% | 0.2% | 3.0% |
| Bloomberg Barclays USD Aggregate Corporates 1-5 years (hedged GBP) | GBP | -8.7% | 1.1% | 4.2% |

¹ Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Index ist ein Bezugspunkt, an dem die Wertentwicklung des Subfonds gemessen werden kann.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Performancedaten sind ungeprüft.

Bericht des Portfolio Managers

Im Berichtsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 stiegen die Renditen von US-Treasuries, vor allem deshalb, weil die Inflation in den USA die höchsten Werte seit Jahrzehnten erreichte und die US-Notenbank (Fed) auf eine restriktivere Geldpolitik umschwenkte. Die Fed hatte den Leitzins auf einem sehr tiefen Niveau gehalten, begann jedoch im Laufe des Berichtsjahres, die Geldpolitik zu straffen und die Zinsen anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen. Die Erwartung einer restriktiveren Geldpolitik resultierte in einem steilen Anstieg der Renditen von US-Treasuries. Die Kreditrisikoprämien (Spreads) am Markt für US-amerikanische Investment Grade-Unternehmensanleihen weiteten sich aus. Dies war zwar zum Teil auf die erhöhte Volatilität wegen der deutlich höheren Zinssätze zurückzuführen, aber auch eine Folge der weltweit erhöhten geopolitischen Risiken und der restriktiveren Geldpolitik. Der Markt für US-Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating beendete den Berichtszeitraum mit einem negativen Gesamtertrag. Dies war auf den Anstieg der Zinssätze und die Ausweitung der Kreditspreads von US-amerikanischen Investment Grade-Anleihen zurückzuführen.

Der Subfonds verzeichnete im Rechnungsjahr eine negative Wertentwicklung. Der Anstieg der Renditen von US-Treasuries und die Ausweitung der Kreditspreads von Investment Grade-Unternehmensanleihen beeinträchtigten den Gesamtertrag im Berichtszeitraum. Die Zinserträge trugen positiv zum Gesamtergebnis bei. Der Subfonds verfolgt einen diversifizierten Ansatz und investiert in ein breites Spektrum von Branchen und Emittenten im kurz- bis mittelfristigen Segment (1-5 Jahre) des Marktes für Investment Grade-Unternehmensanleihen. Die optionsbereinigte Duration des Subfonds entwickelte sich analog zur Veränderung am Markt und war mit 2,6 Jahren am Ende des Berichtszeitraums tiefer als im Vorjahr. Das Durationsmanagement trug positiv zur Wertentwicklung des Subfonds bei.

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--------------------|--------------|
| Vereinigte Staaten | 61.17 |
| Grossbritannien | 14.52 |
| Australien | 4.39 |
| Kanada | 3.18 |
| Niederlande | 2.95 |
| Frankreich | 2.73 |
| Japan | 2.39 |
| Irland | 2.32 |
| Cayman-Inseln | 1.08 |
| Multinational | 0.76 |
| Schweden | 0.74 |
| Norwegen | 0.40 |
| Total | 96.63 |

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

| | |
|--|--------------|
| Banken & Kreditinstitute | 33.91 |
| Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 22.40 |
| Energie- & Wasserversorgung | 4.18 |
| Länder- & Zentralregierungen | 4.12 |
| Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 3.66 |
| Telekommunikation | 3.53 |
| Versicherungen | 2.63 |
| Internet, Software & IT-Dienste | 2.61 |
| Verkehr & Transport | 2.41 |
| Elektronik & Halbleiter | 1.95 |
| Computer & Netzwerkausrüster | 1.93 |
| Fahrzeuge | 1.79 |
| Gastgewerbe & Freizeit | 1.61 |
| Erdöl | 1.25 |
| Nahrungsmittel & Softdrinks | 1.12 |
| Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.93 |
| Bergbau, Kohle & Stahl | 0.83 |
| Elektrische Geräte & Komponenten | 0.83 |
| Biotechnologie | 0.81 |
| Diverse Dienstleistungen | 0.81 |
| Diverse Handelsfirmen | 0.79 |
| Gesundheits- & Sozialwesen | 0.75 |
| Maschinen & Apparate | 0.61 |
| Tabak & alkoholische Getränke | 0.41 |
| Diverse Konsumgüter | 0.40 |
| Immobilien | 0.36 |
| Total | 96.63 |

Nettovermögensaufstellung

USD

| | 30.9.2022 |
|--|-----------------------|
| Aktiva | |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 124 376 868.19 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -10 637 338.08 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 113 739 530.11 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 3 340 083.56 |
| Andere liquide Mittel (Margins) | 60 600.00 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 100 654.40 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 999 559.89 |
| Vorausbezahlte Kosten | 88 878.37 |
| Total Aktiva | 118 329 306.33 |
| Passiva | |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) | -41 484.38 |
| Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) | -92 153.22 |
| Kontokorrentkredit | -9.67 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -379 201.76 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -24 609.74 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -2 942.55 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -87 272.61 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -114 824.90 |
| Total Passiva | -627 673.93 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 117 701 632.40 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

USD

| | 1.10.2021-30.9.2022 |
|--|-----------------------|
| Erträge | |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 16 806.87 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 5 288 847.44 |
| Nettoerträge aus Securities Lending | 9 839.43 |
| Sonstige Erträge (Erläuterung 4) | 109 039.17 |
| Total Erträge | 5 424 532.91 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -436 718.58 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -15 702.97 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -93 588.41 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -492.33 |
| Total Aufwendungen | -546 502.29 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 4 878 030.62 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen | -5 684 931.64 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten | 97 363.77 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | -1 552 977.18 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -39 080.26 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -7 179 625.31 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres | -2 301 594.69 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen | -13 705 141.11 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten | -95 359.35 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten | 864 441.57 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -12 936 058.89 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -15 237 653.58 |

Veränderung des Nettovermögens

| | USD |
|--|----------------------------|
| | 1.10.2021-30.9.2022 |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 239 569 781.27 |
| Zeichnungen | 18 250 242.60 |
| Rücknahmen | -123 808 643.51 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -105 558 400.91 |
| Ausbezahlte Dividende | -1 072 094.38 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 4 878 030.62 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -7 179 625.31 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -12 936 058.89 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -15 237 653.58 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 117 701 632.40 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.10.2021-30.9.2022 |
|--|------------------------------|
| Klasse | F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 843 990.7650 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 148 852.5810 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -208 481.4630 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 784 361.8830 |
| Klasse | (CHF hedged) F-acc |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 831 934.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 540.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -827 000.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 5 474.0000 |
| Klasse | F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 360 555.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 230.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -77 750.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 284 035.0000 |
| Klasse | (CHF hedged) F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 6 300.0000 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 150.0000 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | 0.0000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 6 450.0000 |
| Klasse | (GBP hedged) F-UKdist |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres | 24 443.7890 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 3 866.3640 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -10 346.2480 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres | 17 963.9050 |

Ausschüttung¹

| UBS (Lux) SICAV 1 | | | | |
|---|------------|------------|---------|------------------|
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
| F-UKdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | USD | 2.69 |
| (CHF hedged) F-UKdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | CHF | 2.37 |
| (GBP hedged) F-UKdist | 15.10.2021 | 20.10.2021 | GBP | 2.56 |

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2022

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

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

USD

| | | | | |
|------------------|--|--------------|----------------------|--------------|
| USD | ABBVIE INC 3.20000% 16-14.05.26 | 1 000 000.00 | 934 775.39 | 0.79 |
| USD | AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.12500% 18-03.07.23 | 1 750 000.00 | 1 736 302.28 | 1.48 |
| USD | AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25 | 1 000 000.00 | 998 195.36 | 0.85 |
| USD | AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25 | 1 000 000.00 | 931 735.51 | 0.79 |
| USD | ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24 | 1 000 000.00 | 976 983.17 | 0.83 |
| USD | AMERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25 | 1 000 000.00 | 968 557.60 | 0.82 |
| USD | AMERICAN INTL GROUP INC 2.50000% 20-30.06.25 | 1 250 000.00 | 1 166 257.94 | 0.99 |
| USD | AMGEN INC 3.12500% 15-01.05.25 | 1 000 000.00 | 958 254.40 | 0.81 |
| USD | ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26 | 500 000.00 | 480 285.17 | 0.41 |
| USD | ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-144A 1.25000% 21-22.06.26 | 1 000 000.00 | 868 776.40 | 0.74 |
| USD | AON GLOBAL LTD 3.87500% 16-15.12.25 | 1 000 000.00 | 960 819.22 | 0.82 |
| USD | APPLE INC 2.05000% 19-11.09.26 | 2 500 000.00 | 2 273 756.75 | 1.93 |
| USD | ASTRAZENECA PLC 3.37500% 15-16.11.25 | 1 000 000.00 | 953 804.61 | 0.81 |
| USD | AT&T INC 4.25000% 17-01.03.27 | 1 000 000.00 | 959 668.29 | 0.82 |
| USD | BANK OF NOVA SCOTIA-SUB 4.50000% 15-16.12.25 | 2 000 000.00 | 1 929 916.88 | 1.64 |
| USD | BARCLAYS PLC 5.50100% 22-09.08.28 | 1 500 000.00 | 1 406 154.90 | 1.19 |
| USD | BARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24 | 1 500 000.00 | 1 451 975.00 | 1.23 |
| USD | BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27 | 500 000.00 | 459 939.55 | 0.39 |
| USD | CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75000% 21-02.12.26 | 1 000 000.00 | 875 626.54 | 0.74 |
| USD | CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25 | 1 000 000.00 | 975 159.06 | 0.83 |
| USD | CIGNA CORP 4.12500% 19-15.11.25 | 1 000 000.00 | 971 215.91 | 0.83 |
| USD | CITIGROUP INC 3.40000% 16-01.05.26 | 1 000 000.00 | 932 634.89 | 0.79 |
| USD | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON NY 1.25000% 21-07.08.26 | 2 000 000.00 | 1 651 626.44 | 1.40 |
| USD | CVS HEALTH CORP 2.87500% 16-01.06.26 | 500 000.00 | 462 898.27 | 0.39 |
| USD | EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25 | 500 000.00 | 489 857.89 | 0.42 |
| USD | EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 | 500 000.00 | 454 998.63 | 0.39 |
| USD | EQUINIX INC 1.80000% 20-15.07.27 | 500 000.00 | 417 832.85 | 0.36 |
| USD | EVERSOURCE ENERGY 4.60000% 22-01.07.27 | 750 000.00 | 723 854.51 | 0.61 |
| USD | FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25 | 500 000.00 | 441 753.39 | 0.38 |
| USD | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25 | 1 750 000.00 | 1 635 038.31 | 1.39 |
| USD | GEORGIA POWER CO 3.25000% 17-30.03.27 | 1 000 000.00 | 913 621.37 | 0.78 |
| USD | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50000% 16-16.11.26 | 1 500 000.00 | 1 386 253.84 | 1.18 |
| USD | HSBC HOLDINGS PLC 4.30000% 16-08.03.26 | 1 000 000.00 | 958 074.85 | 0.81 |
| USD | JPMORGAN CHASE & CO-SUB 4.12500% 14-15.12.26 | 1 000 000.00 | 943 616.92 | 0.80 |
| USD | LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25 | 2 000 000.00 | 1 931 444.52 | 1.64 |
| USD | LSEGA FINANCING PLC-144A 1.37500% 21-06.04.26 | 1 500 000.00 | 1 314 213.51 | 1.12 |
| USD | MERCK & CO INC 1.70000% 21-10.06.27 | 1 250 000.00 | 1 091 287.83 | 0.93 |
| USD | MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 | 1 500 000.00 | 1 429 384.55 | 1.21 |
| USD | mitsubishi UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.85000% 16-01.03.26 | 1 000 000.00 | 956 275.20 | 0.81 |
| USD | mitsubishi UFJ FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25 | 1 000 000.00 | 927 672.40 | 0.79 |
| USD | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC-144A 3.47700% 16-12.04.26 | 1 000 000.00 | 928 728.20 | 0.79 |
| USD | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.62500% 22-15.07.27 | 1 000 000.00 | 966 492.85 | 0.82 |
| USD | ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27 | 1 000 000.00 | 882 547.42 | 0.75 |
| USD | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.85000% 13-15.10.23 | 1 110 000.00 | 1 094 074.38 | 0.93 |
| USD | QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24 | 1 500 000.00 | 1 369 587.31 | 1.16 |
| USD | SKY PLC-144A 3.75000% 14-16.09.24 | 500 000.00 | 487 834.93 | 0.41 |
| USD | STEEL DYNAMICS INC 5.00000% 17-15.12.26 | 1 000 000.00 | 980 018.27 | 0.83 |
| USD | SWEDBANK AB-144A 1.53800% 21-16.11.26 | 1 000 000.00 | 868 450.89 | 0.74 |
| USD | T-MOBILE USA INC 2.25000% 21-15.02.26 | 1 000 000.00 | 894 780.00 | 0.76 |
| USD | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24 | 1 000 000.00 | 929 963.15 | 0.79 |
| USD | VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26 | 500 000.00 | 441 475.00 | 0.38 |
| Total USD | | | 52 144 452.50 | 44.30 |

Total Notes, fester Zins

52 144 452.50 44.30

Notes, variabler Zins

USD

| | | | | |
|------------------|---|--------------|----------------------|--------------|
| USD | BANK OF AMERICA CORP 3.864%/VAR 18-23.07.24 | 1 500 000.00 | 1 479 597.48 | 1.26 |
| USD | BANK OF AMERICA CORP 4.948%/VAR 22-22.07.28 | 1 000 000.00 | 960 834.04 | 0.82 |
| USD | CITIGROUP INC 4.044%/VAR 18-01.06.24 | 2 500 000.00 | 2 480 349.82 | 2.11 |
| USD | HSBC HOLDINGS PLC 3.950%/VAR 18-18.05.24 | 3 000 000.00 | 2 961 644.55 | 2.51 |
| USD | JPMORGAN CHASE & CO 3.797%/VAR 18-23.07.24 | 2 930 000.00 | 2 889 948.57 | 2.46 |
| USD | JPMORGAN CHASE & CO 4.851%/VAR 22-25.07.28 | 2 000 000.00 | 1 920 347.84 | 1.63 |
| USD | NATWEST GROUP PLC 4.269%/VAR 19-22.03.25 | 1 500 000.00 | 1 458 378.62 | 1.24 |
| Total USD | | | 14 151 100.92 | 12.03 |

Total Notes, variabler Zins

14 151 100.92 12.03

Medium-Term Notes, fester Zins

USD

| | | | | |
|------------------|--|--------------|---------------------|-------------|
| USD | JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.05000% 21-17.06.26 | 1 500 000.00 | 1 310 606.09 | 1.11 |
| USD | THE TORONTO-DOMINION BANK 4.10800% 22-08.06.27 | 1 000 000.00 | 942 860.76 | 0.80 |
| Total USD | | | 2 253 466.85 | 1.91 |

Total Medium-Term Notes, fester Zins

2 253 466.85 1.91

| 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 AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27 | 1 000 000.00 | 923 175.23 | 0.78 |
| USD BANK OF AMERICA CORP 2.456%/VAR 19-22.10.25 | 2 500 000.00 | 2 340 709.72 | 1.99 |
| USD MORGAN STANLEY 4.679%/VAR 22-17.07.26 | 2 000 000.00 | 1 947 445.06 | 1.66 |
| Total USD | | 5 211 330.01 | 4.43 |
| Total Medium-Term Notes, variabler Zins | | 5 211 330.01 | 4.43 |
| Anleihen, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.60000% 16-15.06.26 | 1 500 000.00 | 1 376 145.40 | 1.17 |
| Total USD | | 1 376 145.40 | 1.17 |
| Total Anleihen, fester Zins | | 1 376 145.40 | 1.17 |
| Anleihen, variabler Zins | | | |
| USD | | | |
| USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP | 1 500 000.00 | 1 387 500.00 | 1.18 |
| Total USD | | 1 387 500.00 | 1.18 |
| Total Anleihen, variabler Zins | | 1 387 500.00 | 1.18 |
| Treasury-Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 22-31.07.24 | 4 000 000.00 | 3 910 937.52 | 3.32 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-31.07.27 | 1 000 000.00 | 941 640.62 | 0.80 |
| Total USD | | 4 852 578.14 | 4.12 |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | 4 852 578.14 | 4.12 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 81 376 573.82 | 69.14 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 | 500 000.00 | 468 352.36 | 0.40 |
| USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 4.40000% 16-19.05.26 | 1 000 000.00 | 949 913.40 | 0.81 |
| USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26 | 1 500 000.00 | 1 267 604.99 | 1.08 |
| USD BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 | 1 000 000.00 | 870 162.39 | 0.74 |
| USD BERRY GLOBAL INC 0.95000% 21-15.02.24 | 1 500 000.00 | 1 409 270.40 | 1.20 |
| USD CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 7.00000% 17-30.06.24 | 1 000 000.00 | 1 017 051.96 | 0.86 |
| USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25 | 1 000 000.00 | 953 245.77 | 0.81 |
| USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 2.70000% 19-14.06.24 | 1 200 000.00 | 1 155 256.91 | 0.98 |
| USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 | 1 500 000.00 | 1 509 678.05 | 1.28 |
| USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA-144A 2.65000% 19-10.09.24 | 2 000 000.00 | 1 892 907.98 | 1.61 |
| USD GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 3.35000% 19-01.09.24 | 2 000 000.00 | 1 896 042.96 | 1.61 |
| USD HCA INC-144A 3.12500% 22-15.03.27 | 1 000 000.00 | 885 289.03 | 0.75 |
| USD KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23 | 1 000 000.00 | 1 000 370.58 | 0.85 |
| USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 1.20000% 21-16.07.26 | 1 000 000.00 | 868 501.67 | 0.74 |
| USD NESTLE HOLDINGS INC-144A 0.62500% 20-15.01.26 | 1 500 000.00 | 1 314 010.60 | 1.12 |
| USD NETFLIX INC 5.75000% 14-01.03.24 | 750 000.00 | 761 280.00 | 0.65 |
| USD PARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27 | 750 000.00 | 714 339.90 | 0.61 |
| USD PROCTER & GAMBLE CO 2.80000% 20-25.03.27 | 500 000.00 | 465 027.35 | 0.39 |
| USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25 | 1 000 000.00 | 931 310.50 | 0.79 |
| USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.62500% 20-28.01.26 | 1 000 000.00 | 935 905.44 | 0.79 |
| USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 1.20000% 21-11.03.26 | 1 000 000.00 | 872 235.71 | 0.74 |
| USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26 | 500 000.00 | 446 250.00 | 0.38 |
| Total USD | | 22 584 007.95 | 19.19 |
| Total Notes, fester Zins | | 22 584 007.95 | 19.19 |
| Notes, variabler Zins | | | |
| USD | | | |
| USD BNP PARIBAS-144A 2.219%/VAR 20-09.06.26 | 1 000 000.00 | 899 143.31 | 0.76 |
| USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 | 750 000.00 | 711 023.62 | 0.60 |
| Total USD | | 1 610 166.93 | 1.36 |
| Total Notes, variabler Zins | | 1 610 166.93 | 1.36 |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-144A 4.12500% 17-10.01.27 | 1 000 000.00 | 928 003.50 | 0.79 |
| USD SOCIETE GENERALE SA-144A 2.62500% 20-22.01.25 | 1 500 000.00 | 1 388 065.22 | 1.18 |
| Total USD | | 2 316 068.72 | 1.97 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | 2 316 068.72 | 1.97 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Anleihen, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23 | 1 000 000.00 | 990 627.31 | 0.84 |
| USD MACQUARIE BANK LTD-144A-SUB 4.87500% 15-10.06.25 | 1 000 000.00 | 976 597.60 | 0.83 |
| Total USD | | 1 967 224.91 | 1.67 |
| Total Anleihen, fester Zins | | 1 967 224.91 | 1.67 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 28 477 468.51 | 24.19 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD CSL FINANCE PLC-144A 3.85000% 22-27.04.27 | 1 000 000.00 | 950 893.20 | 0.81 |
| USD NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA 3.15000% 22-01.05.27 | 1 000 000.00 | 888 410.00 | 0.75 |
| Total USD | | 1 839 303.20 | 1.56 |
| Total Notes, fester Zins | | 1 839 303.20 | 1.56 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 1 839 303.20 | 1.56 |
| Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | |
| Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD MAGALLANES INC-144A 3.75500% 22-15.03.27 | 750 000.00 | 671 028.38 | 0.57 |
| Total USD | | 671 028.38 | 0.57 |
| Total Notes, fester Zins | | 671 028.38 | 0.57 |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD NBN CO LTD-144A 0.87500% 21-08.10.24 | 1 500 000.00 | 1 375 156.20 | 1.17 |
| Total USD | | 1 375 156.20 | 1.17 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | 1 375 156.20 | 1.17 |
| Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 2 046 184.58 | 1.74 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 113 739 530.11 | 96.63 |
| Derivative Instrumente | | | |
| Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | | |
| USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.12.22 | 15.00 | -41 484.38 | -0.04 |
| Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen | | -41 484.38 | -0.04 |
| Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | -41 484.38 | -0.04 |
| Total Derivative Instrumente | | -41 484.38 | -0.04 |
| Devisenterminkontrakte | | | |
| Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum | | | |
| GBP 1 569 200.00 | USD 1 814 516.33 | 18.10.2022 | -62 281.60 -0.05 |
| CHF 1 019 000.00 | USD 1 063 785.36 | 18.10.2022 | -27 174.06 -0.03 |
| USD 20 453.36 | GBP 18 100.00 | 18.10.2022 | 242.14 0.00 |
| USD 16 599.81 | CHF 16 500.00 | 18.10.2022 | -185.36 0.00 |
| USD 44 859.76 | GBP 42 000.00 | 18.10.2022 | -2 039.21 0.00 |
| USD 27 200.92 | GBP 25 000.00 | 18.10.2022 | -715.13 0.00 |
| Total Devisenterminkontrakte | | | -92 153.22 -0.08 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 3 400 683.56 | 2.89 |
| Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten | | -9.67 | 0.00 |
| Andere Aktiva und Passiva | | 695 066.00 | 0.60 |
| Total des Nettovermögens | | 117 701 632.40 | 100.00 |

Erläuterungen zum Jahresbericht

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 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 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.

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

b) Bewertungsgrundsätze

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

– Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letzt verfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.

Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen. Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, werden zum letzt verfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

– Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Gesellschaft diese gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.

– Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.

– Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekanntesten Nettoinventarwert bewertet. Bestimmte Anteile oder Aktien von anderen OGAW und/oder OGA können auf der Basis einer Schätzung ihres Wertes bewertet werden, welche von zuverlässigen Dienstleistern, welche von dem Portfolio Manager oder dem Anlageberater der Zielfonds unabhängig sind, zur Verfügung gestellt werden (Preisschätzung).

– Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden

die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

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

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

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

Die tatsächlichen Kosten des Kaufs oder Verkaufs von Vermögenswerten und Anlagen für einen Subfonds können aufgrund von Gebühren und Abgaben und der Spannen bei den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen vom letzten verfügbaren Preis oder gegebenenfalls dem Nettoinventarwert, der bei der Berechnung des Nettoinventarwerts je Aktie verwendet wurde, abweichen. Diese Kosten wirken sich nachteilig auf den Wert eines Subfonds aus und werden als «Verwässerung» bezeichnet. Um die Verwässerungseffekte zu verringern, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen eine Verwässerungsanpassung am Nettoinventarwert je Aktie vornehmen («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 Umstände (z. B. hohe Marktvolatilität und/oder -illiquidität, aussergewöhnliche Marktbedingungen, Marktstörungen usw.) in Bezug auf jeden Subfonds und/oder Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Verwässerungsanpassung um mehr als 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Aktie anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Aktionäre ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren

berechnet. Die Aktionäre werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

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

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

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

c) Bewertung der Devisentermingeschäfte

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

d) 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.

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) 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.

g) Bewertung der Swaps und Synthetic Equity Swaps

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

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 der Verwaltungsgesellschaft anerkannt.

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

Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Glattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» und «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Synthetic Equity Swaps» verbucht. Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Ermittlungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

h) Kombiniertes Jahresabschluss

Der kombinierte Jahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 30. September 2022 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgender Wechselkurs wurde für die Umrechnung des kombinierten Jahresabschlusses per 30. September 2022 verwendet:

Wechselkurs

EUR 1 = USD 0.979650

j) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Tag nachfolgenden Bankgeschäftstag gebucht.

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 genetet.

k) Einkommensbestätigung

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

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Die Gesellschaft stellt für die verschiedenen Subfonds bzw. Aktienklassen eine monatliche pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds bzw. der Aktienklassen, in Rechnung, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)

| | «Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.» | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|--|---|--|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.320% | 1.370% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 2.000% | 2.050% |
| 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» | 0.500% | 0.530% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 0.780% | 0.830% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.640% | 0.670% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.580% | 0.610% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.500% | 0.530% |
| 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) SICAV 1

– Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)

| | «Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.» | Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged» |
|--|---|--|
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «P» | 1.140% | 1.190% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «N» | 1.600% | 1.650% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1» | 0.600% | 0.630% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B» | 0.065% | 0.065% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «F» | 0.250% | 0.280%* |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q» | 0.600% | 0.650% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1» | 0.500% | 0.530% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2» | 0.450% | 0.480% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3» | 0.360% | 0.390% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B» | 0.065% | 0.065% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X» | 0.000% | 0.000% |
| Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X» | 0.000% | 0.000% |

* Für UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F hedged Aktienklassen: max: 0.280% eff: 0.260%

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

Die Pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management und ggf. den Vertrieb der Gesellschaft sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Gesellschaftsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des 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, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des 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;
- d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
- e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Gesellschaft sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
- f) Kosten für rechtliche Dokumente der Gesellschaft (Prospekte, KIID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
- g) Kosten für eine allfällige Eintragung der Gesellschaft bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die

Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;

- h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch die Gesellschaft, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen der Gesellschaft eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten der Gesellschaft;
- j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden;
- k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellenkosten) dem Gesellschaftsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) der Gesellschaft ausgewiesen resp. berücksichtigt werden;
- l) Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die den Direktoren der Gesellschaft zu zahlen sind (einschliesslich angemessener Auslagen, Versicherungsschutz und angemessener Reisekosten im Zusammenhang mit Verwaltungsratssitzungen sowie der Vergütung der Direktoren);

Diese Kommissionen und Gebühren werden in der Ertrags- und aufwandsrechnung als «Sonstige Kommissionen und Gebühren» dargestellt.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit der Gesellschaft bezahlen.

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die *taxe d'abonnement*.

Zum Zweck der allgemeinen Vergleichbarkeit mit Vergütungsregelungen verschiedener Fondsanbieter, welche die pauschale Verwaltungskommission nicht kennen, wird der Begriff «maximale Managementkommission» mit 80% der pauschalen Verwaltungskommission gleichgesetzt.

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

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

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

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

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

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können sowohl Gebühren auf der Ebene des betreffenden Anlagefonds als auch auf der 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 KII 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 einige Aktienklassen nur eine reduzierte «Taxe d'abonnement» in Höhe von 0.01% pro Jahr, zahlbar pro Quartal und berechnet auf das Nettovermögen 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

Sonstige Erträge bestehen 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.

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

Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Swaps per 30. September 2022 sind nachfolgend pro Subfonds aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

| UBS (Lux) SICAV 1 | Finanzterminkontrakte auf Anleihen (gekauft) | Finanzterminkontrakte auf Anleihen (verkauft) |
|---|--|---|
| – All-Rounder (USD) | 47 725 973.69 USD | - USD |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 1 612 617.20 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) Swaps

| UBS (Lux) SICAV 1 | Credit-Default-Swaps (gekauft) | Credit-Default-Swaps (verkauft) |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| – All-Rounder (USD) | - USD | 32 762 190.00 USD |

Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) SICAV 1 getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) / Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettovermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

| UBS (Lux) SICAV 1 | Total Expense Ratio (TER) |
|---|---------------------------|
| – All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc | 0.69% |
| – All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc | 0.22% |
| – All-Rounder (USD) I-X-acc | 0.16% |
| – All-Rounder (USD) (CHF hedged) I-X-acc | 0.15% |
| – All-Rounder (USD) P-acc | 1.51% |
| – All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc | 1.56% |
| – All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc | 1.56% |
| – All-Rounder (USD) Q-acc | 0.97% |
| – All-Rounder (USD) (CHF hedged) Q-acc | 1.02% |
| – All-Rounder (USD) (EUR hedged) Q-acc | 1.02% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc | 0.32% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc | 0.31% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-UKdist | 0.31% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF hedged) F-UKdist | 0.33% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist | 0.32% |

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

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

Erläuterung 9 – Portfolio Turnover Rate (PTR)

Portfolio Turnover Rate (PTR) wurde wie folgt ermittelt:

$$\frac{(\text{Summe Wertpapierkäufe} + \text{Wertpapierverkäufe}) - (\text{Summe Ausgaben von Anteilen} + \text{Rücknahmen von Anteilen})}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen während der Berichtsperiode}}$$

Durchschnittliches Nettovermögen während der Berichtsperiode

UBS (Lux) SICAV 1
Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. September 2022

Am Ende der Berichtsperiode ist die PTR-Kennziffer wie folgt:

| UBS (Lux) SICAV 1 | Portfolio Turnover Rate (PTR) |
|---|-------------------------------|
| – All-Rounder (USD) | 116.47% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 86.48% |

Erläuterung 10 – Transaktionskosten

Die Transaktionskosten umfassen Maklergebühren, Stempelgebühren, örtliche Steuern und fremde Gebühren, falls diese während des Zeitraums angefallen sind. Die Transaktionskosten sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere enthalten.

Für das am 30. September 2022 endende Geschäftsjahr, sind in der Gesellschaft folgende Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen in Wertpapieren und ähnlichen Transaktionen entstanden:

| UBS (Lux) SICAV 1 | Transaktionskosten |
|---|--------------------|
| – All-Rounder (USD) | 56 529.89 USD |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 1 597.47 USD |

Nicht alle Transaktionskosten werden einzeln ausgewiesen. Bei festverzinslichen Anlagen, börsengehandelten Terminkontrakten und sonstigen Derivatkontrakten werden die Transaktionskosten in den Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingerechnet. Wenngleich sie nicht einzeln ausgewiesen werden, werden diese Transaktionskosten bei der Performance sämtlicher Fonds berücksichtigt.

Erläuterung 11 – 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 12 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

Die englische Fassung dieses Berichtes ist massgebend und nur diese Version wurde vom Abschlussprüfer geprüft. 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 13 – OTC-Derivate und Securities Lending

Führt die Gesellschaft ausserbörsliche Transaktionen (OTC-Geschäfte) durch, so kann sie dadurch Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit der OTC-Gegenparteien ausgesetzt sein: bei Abschluss von Terminkontrakten, Optionen und Swap-Transaktionen oder Verwendung sonstiger derivativer Techniken unterliegt die Gesellschaft dem Risiko, dass eine OTC-Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus einem bestimmten oder mehreren Verträgen nicht nachkommt (bzw. nicht nachkommen kann). Das Kontrahentenrisiko kann durch die Hinterlegung einer Sicherheit verringert werden. Falls der Gesellschaft ein Wertpapier gemäss einer anwendbaren Vereinbarung geschuldet wird, wird dieses Wertpapier in einer Verwahrstelle für die Gesellschaft verwahrt. Konkurs- und Insolvenzfälle bzw. sonstige Kreditausfallereignisse bei der OTC-Gegenpartei, der Verwahrstelle oder innerhalb ihres Unterverwahrstellen-/Korrespondenzbanknetzwerks können dazu führen, dass die Rechte oder die Anerkennung der Gesellschaft in Zusammenhang mit dem Wertpapier verzögert, eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden könnten, was die Gesellschaft zwingen würde, ihren Verpflichtungen im Rahmen der OTC-Transaktion nachzukommen, und zwar trotz eines Wertpapiers, das zuvor zur Verfügung gestellt wurde, um eine solche Verpflichtung abzusichern.

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.

OTC-Derivate*

Die OTC-Derivate der unten genannten Subfonds verfügen über Margin-Konten als Sicherheitsleistung.

| Subfonds Gegenpartei | Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) | Erhaltene Sicherheiten |
|--|---|---------------------------|
| UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | | |
| Bank of America | -316 694.62 USD | 0.00 USD |
| Citibank | 38 339.58 USD | 0.00 USD |
| Goldman Sachs | -17 673.68 USD | 0.00 USD |
| HSBC | 11 936.28 USD | 0.00 USD |
| JP Morgan | -1 749 130.70 USD | 0.00 USD |
| Morgan Stanley | 343 042.01 USD | 0.00 USD |
| Standard Chartered Bank | 4 116.78 USD | 0.00 USD |
| State Street | 33 875.08 USD | 0.00 USD |
| UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | | |
| Bank of America | -27 889.19 USD | 0.00 USD |
| Barclays | -62 281.60 USD | 0.00 USD |
| Canadian Imperial Bank | 242.14 USD | 0.00 USD |
| Citibank | -2 224.57 USD | 0.00 USD |

* Derivate, die an einer offiziellen Plattform gehandelt werden sind nicht in dieser Tabelle enthalten, da das Clearinghaus Garantien übernimmt. Im Falle eines Ausfalls der Gegenpartei übernimmt das Clearinghaus die Verlustrisiken.

Securities Lending

| UBS (Lux) SICAV 1 | Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. September 2022* | | Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. September 2022 nach Art der Vermögenswerte | | |
|---|--|-----------------------------------|---|----------|-----------|
| | Marktwert der verliehenen Wertpapiere | Sicherheiten (UBS Switzerland AG) | Aktien | Anleihen | Barmittel |
| – All-Rounder (USD) | 37 866 592.42 USD | 39 647 559.75 USD | 44.30 | 55.70 | 0.00 |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 9 185 603.77 USD | 9 617 627.34 USD | 44.30 | 55.70 | 0.00 |

* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. September 2022 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2022 verwendet wurden.

| | UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) |
|---|--|--|
| Erträge aus Wertpapierleihe | 258 089.63 | 16 399.05 |
| Kosten aus Wertpapierleihe** | | |
| UBS Switzerland AG | 90 698.87 USD | 6 320.06 USD |
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch | 12 536.98 USD | 239.56 USD |
| Nettoerträge aus Wertpapierleihe | 154 853.78 USD | 9 839.43 USD |

** Seit dem 1. Juni 2022 werden 30% des Bruttoertrags als Kosten/Gebühren von UBS Switzerland AG als Wertpapierleihdienstleister zurückbehalten und 10% werden von UBS Europe SE, Zweigniederlassung Luxemburg als Wertpapierleihstelle zurückbehalten.

Anhang 1 – Gesamtengagement (ungeprüft)

Risikomanagement

Das Risikomanagement gemäss Commitment-Ansatz und Value-at-Risk-Ansatz erfolgt entsprechend den geltenden Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen.

Hebelwirkung

Der Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nominalwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden können, unter Umständen in die Berechnung einfließen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwendigerweise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.

| Subfonds | Berechnungs- methode für das globale Risiko | Verwendetes Modell | Min VaR (%) Auslastung | Max VaR (%) Auslastung | Avg VaR (%) Auslastung | Durchschnitt- licher Hebel (%) | Bezugs- portfolio (Benchmark) | Jahresende |
|--|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|------------|
| UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | Relativer VaR Ansatz | Historischer VaR | 24.14% | 66.33% | 44.29% | 58.23% | 40% MSCI All Country World Index (net div reinv.), denominiert (nicht hedged) in USD + 60% FTSE World Government Bond Index (hedged in USD) | 30.9.2022 |
| UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | Commitment-Ansatz | | | | | | | |

Anhang 2 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft)

| | UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (in %) | UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (in %) |
|--|--|---|
| nach Land in %: | | |
| – Australien | 0.35 | 0.35 |
| – Österreich | 0.55 | 0.55 |
| – Belgien | 0.12 | 0.12 |
| – Kanada | 3.40 | 3.40 |
| – Cayman-Inseln | 0.70 | 0.70 |
| – China | 1.08 | 1.08 |
| – Curaçao | 0.00 | 0.00 |
| – Dänemark | 0.22 | 0.22 |
| – Finnland | 0.27 | 0.27 |
| – Frankreich | 12.65 | 12.65 |
| – Deutschland | 9.77 | 9.77 |
| – Honduras | 0.02 | 0.02 |
| – Hongkong | 0.19 | 0.19 |
| – Japan | 0.79 | 0.79 |
| – Luxemburg | 0.07 | 0.07 |
| – Neuseeland | 0.13 | 0.13 |
| – Norwegen | 0.43 | 0.43 |
| – Philippinen | 0.01 | 0.01 |
| – Singapur | 0.42 | 0.42 |
| – Südkorea | 0.01 | 0.01 |
| – Schweden | 1.61 | 1.61 |
| – Schweiz | 7.54 | 7.54 |
| – Niederlande | 1.41 | 1.41 |
| – Vereinigte Arabische Emirate | 0.01 | 0.01 |
| – Grossbritannien | 5.28 | 5.28 |
| – Vereinigte Staaten | 52.97 | 52.97 |
| Total | 100.00 | 100.00 |
| nach Kreditrating (Anleihen): | | |
| – Rating > AA- | 81.68 | 81.68 |
| – Rating <=AA- | 9.66 | 9.66 |
| – kein Investment-Grade: | 8.66 | 8.66 |
| Total | 100.00 | 100.00 |
| Wertpapierleihe | | |
| Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen | | |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1) | 228 600 557.30 USD | 173 769 065.08 USD |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2) | 60 923 472.77 USD | 8 934 205.32 USD |
| Durchschnittliche Sicherheitenquote | 106.16% | 106.16% |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1) | 26.65% | 5.14% |

Anhang 3 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft)

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

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. September 2022.

| UBS (Lux) SICAV 1 | Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes | Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere |
|--|--|---|
| – All-Rounder (USD) | 20.48% | 25.42% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 7.80% | 7.97% |

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 13 – OTC-Derivate und 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) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) |
|--|--|--|
| United States | 8 918 177.06 | 2 163 353.91 |
| French Republic | 4 800 259.11 | 1 164 437.45 |
| Federal Republic of Germany | 2 222 051.41 | 539 020.88 |
| United Kingdom | 1 745 092.05 | 423 321.01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 800 243.82 | 194 121.58 |
| Microsoft Corp | 678 111.00 | 164 494.84 |
| Netherlands Government Bond | 439 392.08 | 106 586.87 |
| Roche Holding AG | 437 455.21 | 106 117.03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 418 237.40 | 101 455.21 |
| Tesla Inc | 408 779.50 | 99 160.93 |

Anhang 3 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft)

Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds des Fonds 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 13 «OTC-Derivate und Securities Lending»
- Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 2 – Collateral – Securities Lending (ungeprüft) «Nach Kreditrating (Anleihen)»

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

| | UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) |
|----------------------|--|--|
| bis zu 1 Tag | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | 50 557.51 | 12 264.14 |
| 1 Woche bis 1 Monat | 31 901.07 | 7 738.50 |
| 1 Monat bis 3 Monate | 448 732.96 | 108 852.76 |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 2 502 232.07 | 606 986.55 |
| mehr als 1 Jahr | 19 051 411.45 | 4 621 454.05 |
| unbegrenzt | 17 562 724.69 | 4 260 331.34 |

Währungen der Sicherheiten

| Währung der Sicherheiten | Prozentsatz |
|--------------------------|----------------|
| USD | 53.32% |
| EUR | 24.35% |
| CHF | 7.62% |
| GBP | 6.31% |
| CAD | 2.86% |
| HKD | 1.95% |
| SEK | 1.59% |
| JPY | 0.76% |
| SGD | 0.39% |
| NOK | 0.33% |
| AUD | 0.25% |
| DKK | 0.21% |
| NZD | 0.05% |
| BRL | 0.01% |
| Total | 100.00% |

Anhang 3 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft)

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

| | UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) | UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) |
|----------------------|--|--|
| bis zu 1 Tag | 37 866 592.42 | 9 185 603.77 |
| 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 | - | - |

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

| | UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) Securities Lending | UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) Securities Lending |
|--------------------------------|--|--|
| Abwicklung und Clearing | | |
| Zentrale Gegenpartei | - | - |
| Bilateral | - | - |
| Trilateral | 37 866 592.42 USD | 9 185 603.77 USD |

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Alle Aufwendungen betreffend der Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen. 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) SICAV 1 | Prozentsatz |
|---|-------------|
| – All-Rounder (USD) | 0.42% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 0.18% |

Anhang 3 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (ungeprüft)

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

| UBS (Lux) SICAV 1 | Prozentsatz |
|---|--------------------|
| – All-Rounder (USD) | 0.17% |
| – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) | 0.07% |

Anhang 4 – Vergütungsgrundsätze für die Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Der Verwaltungsrat von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft» oder der «AIFM») hat eine Vergütungspolitik (die «Politik») eingeführt, deren Zieleinerseits darin besteht, sicherzustellen, dass der Vergütungsrahmen den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen entspricht, und insbesondere den Bestimmungen gemäss

- (i) dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner jeweils gültigen Fassung (das «OGAW-Gesetz») zur Umsetzung der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG (die «OGAW-Richtlinie»), geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU (die «OGAW-V-Richtlinie»);
- (ii) der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds («AIFM-Richtlinie»), umgesetzt in das Luxemburger AIFM-Gesetz vom 12. Juli 2013 in seiner jeweils gültigen Fassung;
- (iii) den ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie – ESMA/2016/575 und den ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFM-Richtlinie – ESMA/2016/579, jeweils am 14. Oktober 2016 veröffentlicht;
- (iv) dem CSSF-Rundschreiben 10/437 zu Leitlinien für Vergütungspolitiken im Finanzsektor, veröffentlicht am 1. Februar 2010;
- (v) der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II);
- (vi) der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II, Level 2);
- (vii) dem CSSF-Rundschreiben 14/585 zur Umsetzung der ESMA-Leitlinien 2013/606 für Vergütungspolitiken und -praktiken (MiFID-Leitlinien der ESMA).

und andererseits darin besteht, die Total Reward Principles der UBS Group AG (die «UBS Group») einzuhalten.

Zweck der Vergütungspolitik ist es, keine Anreize für das Eingehen übermässiger Risiken zu bieten. Ferner soll sie Massnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten enthalten und mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement, gegebenenfalls einschliesslich Nachhaltigkeitsrisiken, sowie mit der Geschäftsstrategie, den Zielen und den Werten der UBS Group vereinbar sein und diese fördern.

Details zur Politik der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM, in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergütung und die Nebenleistungen festgelegt werden, sind abrufbar unter <https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services/fml-procedures.html>.

Die Politik wird nach einer Überprüfung und Aktualisierung durch die Personalabteilung jährlich von den Kontrollinstanzen der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM überprüft und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM genehmigt. Im März 2021 wurde die Politik aktualisiert, um Nachhaltigkeitsrisiken zu integrieren. Die letzte Genehmigung durch den Verwaltungsrat erfolgte am 4. November 2021. An der Politik wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

Umsetzung der Anforderungen und Offenlegung der Vergütung

Gemäss Artikel 151 des OGAW-Gesetzes und Artikel 20 des AIFM-Gesetzes ist die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM verpflichtet, mindestens einmal jährlich bestimmte Informationen über ihre/seine Vergütungspolitik und Vergütungspraktiken für ihre/seine identifizierten Mitarbeitenden offenzulegen.

Die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM hält die Bestimmungen der OGAW-Richtlinie/AIFM-Richtlinie so ein, wie es ihrer/seiner Grösse, ihrer/seiner internen Organisation sowie Art, Umfang und Komplexität ihrer/seiner Geschäftstätigkeit entspricht.

Unter Berücksichtigung des Gesamtumfangs der verwalteten OGAW und AIF ist die Verwaltungsgesellschaft/der AIFM der Auffassung, dass, obwohl es sich bei einem wesentlichen Teil derselben nicht um komplexe oder riskante

Anhang 4 – Vergütungsgrundsätze für die Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Anlagen handelt, der Proportionalitätsgrundsatz zwar nicht auf Unternehmensebene, jedoch auf der Ebene der identifizierten Mitarbeitenden anwendbar ist.

Aufgrund der Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes auf die identifizierten Mitarbeitenden werden folgende Anforderungen bezüglich der Auszahlungsprozesse für identifizierte Mitarbeitende nicht angewandt:

- Zahlung variabler Vergütungen in Form von Instrumenten, die überwiegend auf diejenigen Fonds bezogen sind, auf die sich ihre Tätigkeit bezieht
- Zurückstellungsanforderungen
- Sperrfristen
- Nachträgliche Risikobewertung (Malus- oder Clawback-Regelungen).

Die Zurückstellungsanforderungen bleiben jedoch anwendbar, wenn die jährliche Gesamtvergütung des/der Mitarbeitenden die im Vergütungsrahmen der UBS Group festgelegte Schwelle überschreitet; die variable Vergütung wird entsprechend den im Vergütungsrahmen der UBS Group festgelegten Planregeln behandelt.

Vergütung von Mitarbeitenden der Verwaltungsgesellschaft/des AIFM

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die aggregierte Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft/der AIFM in Bezug auf das Geschäftsjahr 2021 und die Anzahl der Begünstigten.

| EUR 1 000 | Feste Vergütung | Variable Vergütung | Gesamt-Vergütung | Anzahl Empfänger |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Alle Mitarbeitenden | 9 262 | 1 338 | 10 600 | 95 |
| - davon identifizierte Mitarbeitende | 3 761 | 752 | 4 513 | 24 |
| - davon Senior Management* | 1 465 | 350 | 1 815 | 8 |
| - davon sonstige identifizierte | 2 296 | 402 | 2 698 | 16 |

* Zum Senior Management gehören der CEO, die Conducting Officers, der Head of Compliance, der Branch Manager und der Independent Director.

Vergütung von Beauftragten

Im Zuge der Entwicklung von Markt- oder aufsichtsrechtlicher Praxis kann UBS Asset Management es als angemessen erachten, Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, wie quantitative Vergütungsangaben berechnet werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit Angaben zu anderen UBS-Fonds im selben Jahr vergleichbar sind.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 belief sich die von allen beauftragten Anlageverwaltern an ihre identifizierten Mitarbeitenden in Bezug auf den Fonds gezahlte Gesamtvergütung auf EUR 31 962, wovon EUR 25 632 auf variable Vergütungen entfielen (4 Empfänger).

Anhang 5 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) (ungeprüft)

Artikel 6:

UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD)

Die diesem Subfonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten.

Artikel 8(1):

UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)

Auf den nächsten Seiten finden Sie Informationen im Zusammenhang mit der regelmässigen Offenlegung des Subfonds gemäss Artikel 8 Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 und/oder (falls vorhanden) der Subfonds gemäss Artikel 9 Absatz 1 bis Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852.

Anhang 5 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) (ungeprüft)

ANHANG IV

Vorlage für die regelmässige Offenlegung zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts: UBS (Lux) SICAV 1 – Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)

Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300D5QVVGTTGZJ27

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 25,70 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es hat nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___% | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/ soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit dem Finanzprodukt wurden die folgenden Merkmale beworben:

- 1) Ein Nachhaltigkeitsprofil, das über dem Nachhaltigkeitsprofil des Referenzwertes liegt.
- 2) Eine niedrigere gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) als der Referenzwert ab dem 14. April 2022 (dem Datum des Inkrafttretens dieser Merkmale).

Anhang 5 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) (ungeprüft)

In welchem Umfang die von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht wurden, ist in diesem Anhang in der Antwort auf die Frage «Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?» angegeben.

Bei dem Referenzwert handelt es sich um einen breiten Marktindex, der ökologische und/oder soziale Merkmale weder berücksichtigt noch bewertet und daher mit den von dem Finanzprodukt beworbenen Merkmalen nicht im Einklang steht. Es wurde kein ESG-Referenzwert für die Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt.

Das Nachhaltigkeitsprofil des Finanzprodukts wird anhand des Profils seines Referenzwertes gemessen, und die entsprechenden Ergebnisse werden mindestens einmal jährlich anhand der jeweiligen Monatsprofile errechnet.

● **Wie haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt?**

Im Referenzzeitraum war der UBS ESG Consensus Score des Finanzprodukts höher als derjenige des Referenzwerts.

- UBS Consensus Score des Finanzprodukts: 6.41
- UBS Consensus Score des Referenzwerts: 6.24

Ab dem 14. April 2022 war die gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (WACI) geringer als diejenige des Referenzwerts.

- Gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (WACI) des Finanzprodukts: 116,14 Tonnen CO₂ pro Million US-Dollar Umsatz
- Gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (WACI) des Referenzwerts: 184,65 Tonnen CO₂ pro Million US-Dollar Umsatz

● **... und wie im Vergleich zu früheren Zeiträumen?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.

● **Welche Ziele verfolgten die vom Finanzprodukt zum Teil getätigten nachhaltigen Investitionen, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt hat, bestehen darin, einen Beitrag zu den mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu leisten.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, keinem ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlageziele nicht erheblich geschadet?**

Der Portfolio Manager wendet Ausschlüsse auf das Anlageuniversum des Finanzprodukts an. Der Link zur Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik (Sustainability Exclusion Policy) ist im Hauptteil des Verkaufsprospektes zu finden.

Ausgeschlossen werden unter anderem die Förderung von Kraftwerkskohle und die Energieerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle und Ölsanden. Der Portfolio Manager wählt Investitionen auf der Grundlage einer geringeren absoluten oder relativen Kohlenstoffintensität im Rahmen von Scope 1 und Scope 2 aus. UBS Asset Management investiert nicht in Unternehmen, deren Tätigkeit mit umstrittenen Waffen

Anhang 5 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) (ungeprüft)

in Zusammenhang steht, wie z. B. Streumunition, Antipersonenminen, chemische und biologische Waffen, oder in Unternehmen, die gegen den Atomwaffensperrvertrag (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) verstossen.

Es wird überprüft, ob die Anlagen über die von dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verfügen (Positive Screening).

----- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Portfolio Manager verwendet ein proprietäres ESG-Risiko-Dashboard, das Aktien- und Kreditanalysten die schnelle Ermittlung von Unternehmen mit wesentlichen ESG-Risiken anhand des «UBS ESG Risk Signal» ermöglicht. Dieses klare, messbare Signal dient als Ausgangspunkt für eine eingehendere Analyse der zugrunde liegenden Quellen für diese Risiken und ihrer Verbindung zu den betreffenden Anlagen.

----- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstossen und keine glaubhaften Korrekturmassnahmen vorweisen, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Portfolio Manager wendet Ausschlüsse auf das Anlageuniversum des Finanzprodukts an. Der Link zur Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik (Sustainability Exclusion Policy) ist im Hauptteil des Verkaufsprospektes zu finden.

Ausgeschlossen werden unter anderem die Förderung von Kraftwerkskohle und die Energieerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle und Ölsanden. Der Portfolio Manager wählt Investitionen auf der Grundlage einer geringeren absoluten oder relativen Kohlenstoffintensität im Rahmen von Scope 1 und Scope 2 aus. UBS Asset Management investiert nicht in Unternehmen, deren Tätigkeit mit umstrittenen Waffen in Zusammenhang steht, wie z. B. Streumunition, Antipersonenminen, chemische und biologische Waffen, oder in Unternehmen, die gegen den Atomwaffensperrvertrag (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) verstossen.

Der Portfolio Manager verwendet ein proprietäres ESG-Risiko-Dashboard, das Aktien- und Kreditanalysten die schnelle Ermittlung von Unternehmen mit wesentlichen ESG-Risiken anhand des «UBS ESG Risk Signal» ermöglicht. Dieses klare, messbare Signal dient als Ausgangspunkt für eine eingehendere Analyse der zugrunde liegenden Quellen für diese Risiken und ihrer Verbindung zu den betreffenden Anlagen.

Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) verstossen und keine glaubhaften Korrekturmassnahmen vorweisen, wurden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Anhang 5 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) (ungeprüft)

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Welches waren die hauptsächlichsten Anlagen dieses Finanzprodukts?

Die Liste enthält diejenigen Anlagen, die **den grössten Teil der Investitionen** des Finanzprodukts am Ende des Referenzzeitraums ausmachen, d. h. zum: 30.09.2022

| Grösste Investitionen | Sektor | % des Nettovermögens | Land |
|---|--|----------------------|-----------------|
| JPMorgan Chase & Co | Banken und Kreditinstitute | 4.93 | USA |
| Bank of America Corp | Banken und Kreditinstitute | 4.90 | USA |
| United States Treasury Note/Bond | Länder und Zentralregierungen | 4.14 | USA |
| HSBC Holdings PLC | Banken und Kreditinstitute | 3.36 | Grossbritannien |
| Citigroup Inc | Banken und Kreditinstitute | 2.94 | USA |
| Barclays PLC | Banken und Kreditinstitute | 2.44 | Grossbritannien |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Finanz- und Investmentgesellschaften | 2.35 | Irland |
| Apple Inc | Computer-Hardware und Netzwerke | 1.93 | USA |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | Fahrzeuge | 1.81 | Deutschland |
| Lloyds Banking Group PLC | Banken und Kreditinstitute | 1.67 | Grossbritannien |
| Morgan Stanley | Finanz- und Investmentgesellschaften | 1.67 | USA |
| Bank of Nova Scotia/The | Banken und Kreditinstitute | 1.66 | Kanada |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | Beherbergung, Gastronomie und Freizeit | 1.61 | USA |
| Enel Finance International NV | Finanz- und Investmentgesellschaften | 1.61 | Niederlande |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanz- und Investmentgesellschaften | 1.60 | Japan |

Anhang 5 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) (ungeprüft)



Wie hoch war der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen?

Zum Ende des Referenzzeitraums betrug der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen des Finanzprodukts 25,70 %.

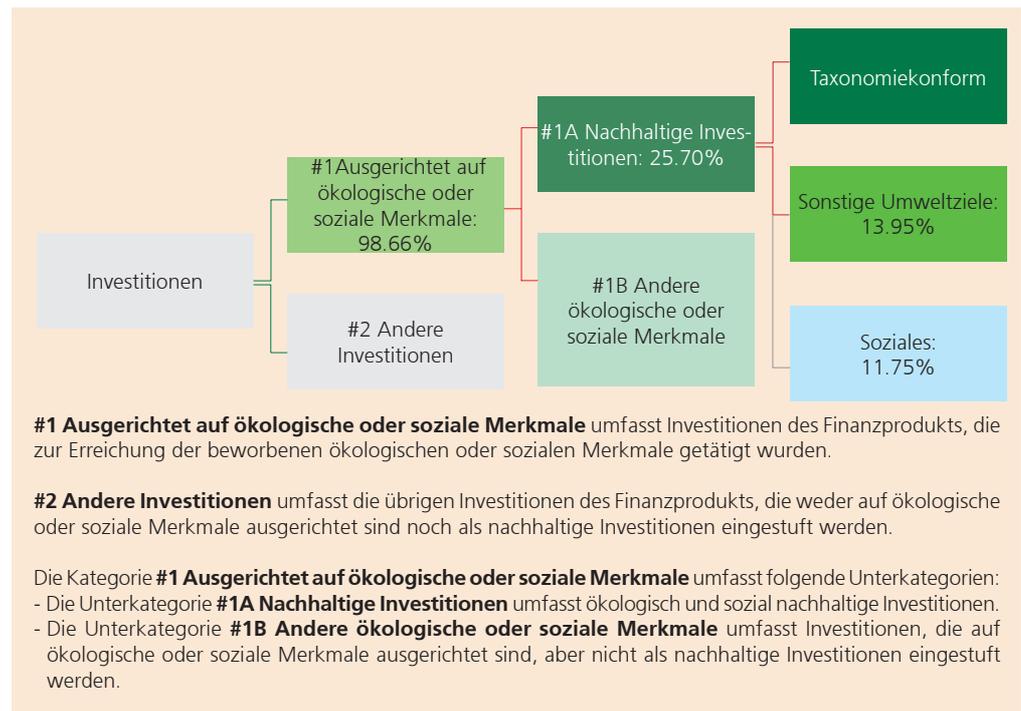
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Wie war die Vermögensallokation?

Die Anteile an Investitionen des Finanzprodukts wurden zum Ende des Referenzzeitraums ermittelt, d. h. zum: 30.09.2022.



In welche Wirtschaftssektoren wurde investiert?

Siehe hierzu den Abschnitt «Struktur des Wertpapierportfolios» des jeweiligen Subfonds im vorliegenden Jahresbericht, der eine Aufschlüsselung der Wirtschaftssektoren enthält, in die investiert wurde.



In welchem Mindestmass waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

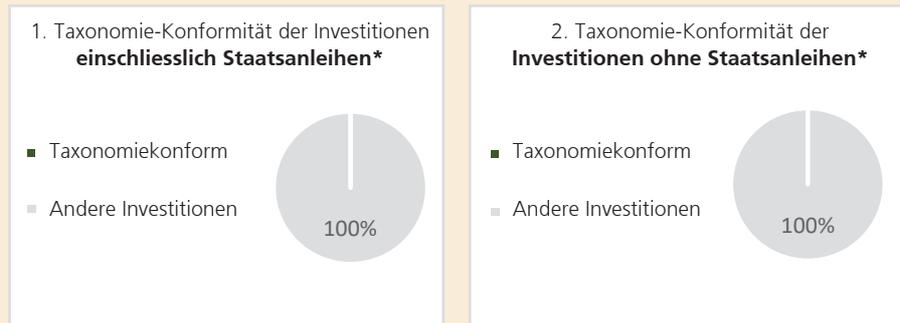
Das Finanzprodukt wies 0 % taxonomiekonforme Investitionen auf.

Anhang 5 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) (ungeprüft)

Taxonomie-konforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatz** spiegelt wider, wie «grün» die Beteiligungsunternehmen heute sind.
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, zeigen die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, auf, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, spiegeln die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, wider.

In den nachstehenden Diagrammen ist der Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, grün dargestellt. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen gegenüber Staaten

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Es gab keine Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht anwendbar. Dies ist der erste Referenzzeitraum.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Das Finanzprodukt wies einen Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen auf, wie im Abschnitt zur Vermögensallokation in diesem Anhang angegeben.



● **Welche Investitionen fielen unter «Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter «#2 Andere Investitionen» fallen Barmittel und Anlageinstrumente ohne Rating, die zu Zwecken des Liquiditäts- und Portfoliorisikomanagements eingesetzt werden. Anlageinstrumente ohne Rating können auch Wertpapiere umfassen, für die die erforderlichen Daten zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale nicht verfügbar sind.

... sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäss der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

Anhang 5 – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) (ungeprüft)



Welche Massnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Im Bezugszeitraum wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale erreicht, indem die Anlagestrategie befolgt und Ausschlusskriterien angewandt wurden, wie im Verkaufsprospekt beschrieben. Die Einhaltung der Anlagestrategien und/oder der Ausschlusskriterien wird kontrolliert.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein ESG-Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob das Finanzprodukt auf die beworbenen Merkmale ausgerichtet ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht anwendbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht anwendbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht anwendbar.

