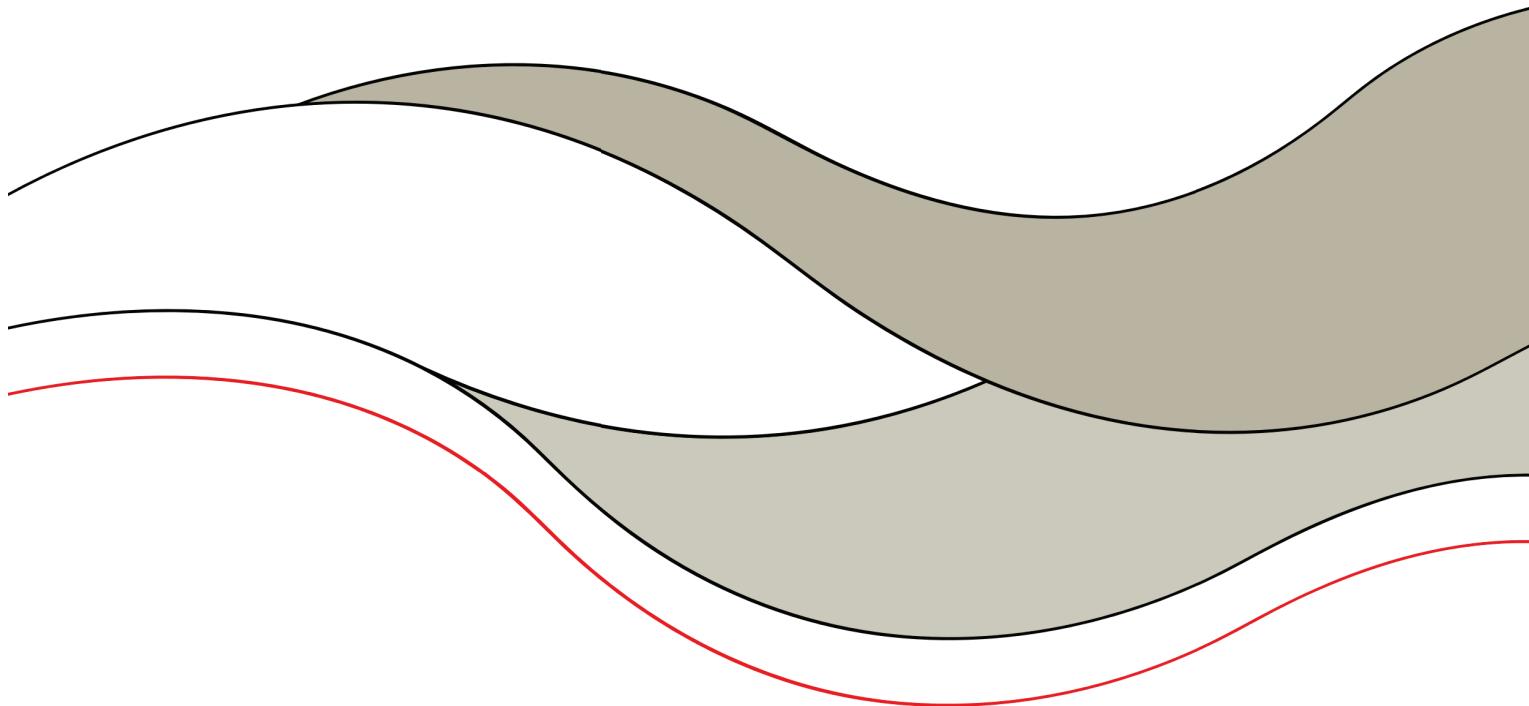


# Halbjahresbericht 2024/2025

Ungeprüfter Halbjahresbericht  
per 30. April 2025



**Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)**  
**R.C.S. Luxemburg N° B 99 462**

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)  
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)



# Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	2
Management und Verwaltung	3
Charakteristik der Gesellschaft	4
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	10
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	13
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	20
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)	27
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)	33
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	40
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)	47
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	55
Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	63
Anhang 2 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)	64

## Verkaufsrestriktionen

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

# Anlagekategorie und ISIN

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV –

## **Yield (CHF)**

P-acc	LU0186859905
P-dist	LU0234737475
Q-acc	LU1240803558
Q-dist	LU1240803632

## **Balanced (CHF)**

P-acc	LU0186860077
P-dist	LU0234744687
Q-acc	LU1240802238
Q-dist	LU1240802402

## **Yield (EUR)**

P-acc	LU0186859145
P-dist	LU0234735347
Q-acc	LU0941352147
Q-dist	LU1240803715

## **Balanced (EUR)**

P-acc	LU0186859491
P-dist	LU0234744331
Q-acc	LU0941352063
Q-dist	LU1240802584

## **Yield (USD)**

F-acc	LU2623989600
P-acc	LU0200190857
P-dist	LU0234737715
Q-acc	LU1240803806
Q-dist	LU1240803988

## **Balanced (USD)**

I-B-acc	LU2886919757
P-4%-mdist	LU1336973653
P-acc	LU0200191152
(JPY hedged) P-acc	LU1152097959
P-dist	LU0234745577
Q-acc	LU1240802741
Q-dist	LU1240802824

# Management und Verwaltung

## Gesellschaftssitz

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

## Verwaltungsrat

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

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

*Raphael Schmidt-Richter*, Mitglied  
(bis zum 28. May 2025)  
Executive Director, UBS Asset Management  
(Deutschland) GmbH  
Frankfurt am Main, Deutschland

*Jonathan Paul Griffin*, Mitglied  
(ab 28. May 2025)  
Independent Senior Advisor and Director  
Luxemburg

*Josée Lynda Denis*, Mitglied  
Independent Director  
Luxemburg

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

## Verwaltungsgesellschaft, Domizilierungsstelle und externer AIFM

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

## Portfolio Manager

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

UBS Switzerland AG, Zürich

## Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

## Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

## Administrationsstelle des OGA

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

## Réviseur d'entreprises agréé der Gesellschaft

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

## Vertrieb in der Schweiz

Vertreter  
UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel

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

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

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformationsblatt), 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) Strategy Xtra SICAV (nachstehend auch als «Gesellschaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Konstruktion»), 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 II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz von 2010») als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 5. März 2004 gegründet. Mit Wirkung zum 15. Juni 2011 hat die Gesellschaft die UBS Asset Management (Europe) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 15. März 2004 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Änderungen wurden mittels Hinterlegungsvermerk am 24. August 2011 im Luxemburger «Mémorial» veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung der Satzung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird im «Mémorial», in einer luxemburgischen Tageszeitung sowie gegebenenfalls in den Publikationsorganen der einzelnen Vertriebsländer publiziert. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne des Teils II des luxemburgischen Gesetzes von 2010 sowie ein alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 («Gesetz von 2013»), welches die EU-Richtlinie 2011/61/EU ins luxemburgische Recht umsetzt, und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, Hebefinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung (zusammen mit dem Gesetz von 2013 «AIFM-Vorschriften»).

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

Unbeachtet der Wertunterschiede der Aktien in den verschiedenen Subfonds und Aktienklassen hat der Aktionär bei den Hauptversammlungen Anrecht auf eine Stimme pro Aktie, die er besitzt. Aktien eines bestimmten Subfonds und einer bestimmten Aktienklasse geben Anrecht auf eine Stimme pro Aktie bei Versammlungen, die diesen Subfonds und diese Aktienklasse betreffen.

Die Gesellschaft bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Aktionäre unter sich wird jeder Subfonds als getrennt

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

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

Zum 30. April 2025 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Rechnungswährung der Subfonds
– Yield (CHF)	CHF
– Balanced (CHF)	CHF
– Yield (EUR)	EUR
– Balanced (EUR)	EUR
– Yield (USD)	USD
– Balanced (USD)	USD

Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Aktienklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle des OGA und unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds) erhältlich.

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

## «P»

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

## «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

Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

#### «K-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-X» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administrationsstelle des OGA 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 Aktien dürfen von Konzerngesellschaften der UBS Group AG nur auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die Konzerngesellschaften der UBS Group AG erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Aktien bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei der Gesellschaft zurückzugeben. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

#### «Q»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii) die laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden diesen, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar, nur Klassen ohne Retrozession anbieten können. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes

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

#### «QL»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «QL» werden ausschliesslich ausgesuchten Finanzintermediären angeboten, die (i) vor der ersten Zeichnung von der Verwaltungsgesellschaft eine Bewilligung erhalten haben und (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder die ihren Kunden laut schriftlichen Verträgen mit ihren Kunden nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern diese im entsprechenden Investmentfonds verfügbar sind. Die Verwaltungsgesellschaft wird eine Mindestanlage von CHF 200 Millionen (oder das Äquivalent in einer anderen Währung) verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann vorübergehend oder dauerhaft auf die Mindestanlage verzichten. Anlagen, die die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können.

Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001.

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

#### «I-A1»

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

Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen;
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG – bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner – oder einer schriftlichen Genehmigung von 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 abgeänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen;
- (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-A4»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A4» sind ausschliesslich institutionellen Anlegern im Sinne von Artikel 174(2)(c) des Gesetzes von 2010 vorbehalten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Vergütung für den Vertrieb. Die kleinste handelbare Einheit der Aktien beträgt 0.001. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 100 Millionen (oder den entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung).

Bei der Zeichnung:

- (i) muss eine Mindestzeichnung entsprechend den vorstehenden Angaben erfolgen; oder
- (ii) müssen das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des Anlegers oder seine Positionen in kollektiven Kapitalanlagen von UBS auf der Basis einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem institutionellen Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) oder einer schriftlichen Genehmigung von UBS Asset Management Switzerland AG (oder einem von ihr ermächtigten Vertragspartner) über CHF 500 Millionen (oder dem entsprechenden Gegenwert in Fremdwährung) betragen; oder
- (iii) der institutionelle Anleger muss eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung sein, die Teil der UBS Group AG oder eine ihrer hundertprozentigen Konzerngesellschaften ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten, wenn das von UBS verwaltete Gesamtvermögen des institutionellen Anlegers oder seine Bestände in kollektiven Kapitalanlagen von UBS innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehr als CHF 500 Millionen betragen. Anlagen, die die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen oder in eine andere Klasse des Subfonds umgetauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die sich aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch ergeben können.

#### «I-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des abgeänderten 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 dieser Gesellschaft unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administrationsstelle des OGA 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 abgeänderten 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 dieser Gesellschaft unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administrationsstelle des OGA 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 abgeänderten 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 dieser Gesellschaft unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administrationsstelle des OGA 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 Aktienklassen 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 «heded» 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 Aktien 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 Aktien realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximale Ausgabekommission für Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» beträgt 6%.

#### «UKdist»

Die vorgenannten Aktienklassen können als solche mit dem Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Gesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK») geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» entspricht, wenn die Aktienklassen den Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen.

Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Aktienklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Aktienklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Aktienklasse steuerpflichtig sind.

#### **«2%», «4%», «6%», «8%»**

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

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

#### **«seeding»**

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Oktober.

Die Jahres- und Halbjahresberichte werden auf der Grundlage der Angaben des zum Zeitpunkt des Berichtstichtags gültigen Verkaufsprospektes erstellt.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 20. April um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 20. April kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

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

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

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

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

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

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

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV

## Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2025</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 086 656 198.98
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	106 188 704.29
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 192 844 903.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	31 895 920.44
Andere liquide Mittel (Margins)	17 660 420.47
Forderungen aus Zeichnungen	216 613.71
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 042.93
Forderungen aus Dividenden	17 231.32
Andere Aktiva	70 663.31
Sonstige Forderungen	7 410.74
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	13 660.93
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	305 461.86
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>1 243 033 328.98</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 913 549.09
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-6 372 513.40
Kontokorrentkredit	-3 988.05
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-9 166.46
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-510.24
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-909 048.62
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 667 741.46
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 855.92
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-57 795.61
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 739 392.99
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-10 948 168.85</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 232 085 160.13</b>

## Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR

<b>Erträge</b>	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	287 049.59
Dividenden	1 683 983.44
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	9 463.68
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	59 095.77
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>2 039 592.48</b>
<hr/>	
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-10 744 971.47
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-95 712.12
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-170 534.31
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-34 696.89
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-11 045 914.79</b>
<hr/>	
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-9 006 322.31</b>
<hr/>	
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	45 853 132.22
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	297 569.46
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	493 167.32
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	12 170 760.22
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	61 373 574.14
Realisierter Währungsgewinn	140 809 145.81
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>260 997 349.17</b>
<hr/>	
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-9 150 093.29
Realisierter Verlust aus Optionen	-828 613.14
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-493 167.32
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-8 577 409.07
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-70 525 311.32
Realisierter Währungsverlust	-125 749 401.34
<b>TOTAL der realisierten Verluste</b>	<b>-215 323 995.48</b>
<hr/>	
<b>Realisierter Nettoverlust (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>36 667 031.38</b>
<hr/>	
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	204 469 330.02
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	796 926.44
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	2 861 137.31
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	14 465 093.97
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>222 592 487.74</b>
<hr/>	
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-244 660 599.19
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-25 185.30
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-2 645 382.93
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-6 603 594.09
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-253 934 761.51</b>
<hr/>	
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>5 324 757.61</b>

## Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 326 042 476.13*
Zeichnungen	27 039 483.94
Rücknahmen	-124 668 842.05
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-97 629 358.11
Auszahlte Dividende	-1 652 715.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-9 006 322.31
Total der realisierten Gewinne	260 997 349.17
Total der realisierten Verluste	-215 323 995.48
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	222 592 487.74
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-253 934 761.51
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	5 324 757.61
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 232 085 160.13</b>

\* Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. April 2025. Mit den Wechselkursen vom 31. Oktober 2024 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn EUR 1 336 350 171.64.

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2025	31.10.2024	31.10.2023
Nettovermögen in CHF		380 393 975.29	429 103 634.90	475 221 768.82
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186859905</b>			
Aktien im Umlauf		21 845 713.5810	24 287 052.5710	28 722 699.9860
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		11.61	11.64	10.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		11.61	11.64	10.79
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234737475</b>			
Aktien im Umlauf		10 306 518.7740	11 829 294.9230	14 249 273.6950
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		9.81	9.88	9.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		9.81	9.88	9.23
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240803558</b>			
Aktien im Umlauf		151 285.7030	174 133.6620	208 833.6860
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		105.51	105.26	96.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		105.51	105.26	96.77
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240803632</b>			
Aktien im Umlauf		102 242.9910	118 132.0530	153 340.4150
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		94.37	95.33	88.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		94.37	95.33	88.69

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	70.30
CHF	20.62
EUR	5.89
<b>TOTAL</b>	<b>96.81</b>

## Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	77.54
Aktien	9.73
Zertifikate auf Anlagefonds	8.45
Zertifikate auf Rohstoffe	1.00
Optionen auf Indizes, klassisch	0.09
<b>TOTAL</b>	<b>96.81</b>

## Nettovermögensaufstellung

	CHF
<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2025</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	350 840 818.15
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	17 432 333.82
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	368 273 151.97
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	11 986 538.29
Andere liquide Mittel (Margins)	3 691 483.04
Forderungen aus Zeichnungen	60 287.07
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	302.93
Forderungen aus Dividenden	7 268.28
Sonstige Forderungen	2 132.83
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	12 761.00
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>384 033 925.41</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 743 284.67
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-5 277.32
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-314 168.37
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-539 354.81
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 675.65
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-33 189.30
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-577 219.76
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-3 639 950.12</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>380 393 975.29</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	70 088.29
Dividenden	660 979.18
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	2 045.66
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	10 095.52
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>743 208.65</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 522 323.19
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-29 754.58
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-47 692.67
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-11 051.78
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-3 610 822.22</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-2 867 613.57</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierte Kursgewinne aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	12 181 626.10
Realisierte Kursgewinne aus Optionen	98 523.11
Realisierte Kursgewinne aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	160 143.16
Realisierte Kursgewinne aus Finanzterminkontrakten	2 518 876.48
Realisierte Kursgewinne aus Devisenterminkontrakten	23 590 194.34
Realisierte Währungsgewinn	54 923 039.42
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>93 472 402.61</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierte Verluste aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 675 065.68
Realisierte Verluste aus Optionen	-272 785.12
Realisierte Verluste aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-160 143.16
Realisierte Verluste aus Finanzterminkontrakten	-2 146 020.98
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	-27 397 474.06
Realisierte Währungsverlust	-48 452 613.15
<b>TOTAL der realisierten Verluste</b>	<b>-83 104 102.15</b>
<b>Realisierte Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>7 500 686.89</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	71 332 495.28
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	241 663.05
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	1 090 544.70
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	5 467 553.53
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>78 132 256.56</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-82 952 514.66
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-10 955.50
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-216 406.81
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-2 743 284.67
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-85 923 161.64</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-290 218.19</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	1.11.2024-30.4.2025
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	429 103 634.90
Zeichnungen	1 607 290.31
Rücknahmen	-49 197 259.34
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-47 589 969.03
Ausbezahlte Dividende	-829 472.39
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 867 613.57
Total der realisierten Gewinne	93 472 402.61
Total der realisierten Verluste	-83 104 102.15
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	78 132 256.56
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-85 923 161.64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-290 218.19
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>380 393 975.29</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2024-30.4.2025
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	24 287 052.5710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	81 809.0910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 523 148.0810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>21 845 713.5810</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 829 294.9230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 137.7290
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 546 913.8780
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>10 306 518.7740</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	174 133.6620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	760.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 607.9590
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>151 285.7030</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 132.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 467.7460
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 356.8080
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>102 242.9910</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2025	7.1.2025	CHF	0.0612
Q-dist	2.1.2025	7.1.2025	CHF	1.1836

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2025

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF		in % des Netto- vermögens		
		NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
<b>Aktien</b>						
<b>Schweiz</b>						
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	51 673.00	2 231 756.87	0.59			
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	3 318.00	71 071.56	0.02			
CHF ALCON AG CHF0.04	11 789.00	939 111.74	0.25			
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	1 067.00	40 012.50	0.01			
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1 322.00	242 322.60	0.06			
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	79.00	58 539.00	0.02			
CHF BKW AG CHF2.5	1 127.00	186 518.50	0.05			
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	2 426.00	232 653.40	0.06			
CHF GALENICA AG CHF0.1	2 287.00	197 596.80	0.05			
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	1 212.00	691 082.40	0.18			
CHF GIVAUDAN AG CHF10	303.00	1 206 546.00	0.32			
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	12 107.00	1 109 001.20	0.29			
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	6 702.00	356 814.48	0.09			
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	2 098.00	396 207.30	0.10			
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	24.00	288 960.00	0.08			
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	11 947.00	741 191.88	0.19			
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	412.00	242 503.20	0.06			
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	62 548.00	5 487 961.52	1.44			
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	56 578.00	5 306 450.62	1.39			
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	654.00	96 072.60	0.02			
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	17 549.00	2 548 992.25	0.67			
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	832.00	239 283.20	0.06			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	15 377.00	4 141 026.10	1.09			
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	10 049.00	359 553.22	0.09			
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	620.00	181 040.00	0.05			
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	7 801.00	629 696.72	0.17			
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF 0.72 (REGD)	690.00	67 620.00	0.02			
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	16 763.00	266 699.33	0.07			
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	312.00	64 209.60	0.02			
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	2 693.00	682 406.20	0.18			
CHF STRAUmann HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	1 349.00	135 776.85	0.04			
CHF SULZER AG CHF0.01	525.00	73 080.00	0.02			
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	1 361.00	158 284.30	0.04			
CHF SWISS RE AG CHF0.10	12 859.00	1 899 917.25	0.50			
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	188.00	103 400.00	0.03			
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	4 484.00	264 556.00	0.07			
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	84 864.00	2 112 264.96	0.56			
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	115.00	33 844.50	0.01			
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	5 011.00	2 918 406.40	0.77			
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>37 002 431.05</b>	<b>9.73</b>			
<b>Total Aktien</b>		<b>37 002 431.05</b>	<b>9.73</b>			

## Zertifikate auf Anlagefonds

### Irland

USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	19 790 000.00	32 150 829.05	8.45
<b>TOTAL Irland</b>		<b>32 150 829.05</b>	<b>8.45</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>32 150 829.05</b>	<b>8.45</b>

## Zertifikate auf Rohstoffe

### Irland

USD INVESSO PHYSICAL GOLD ETC 11-31.12.2100	14 616.00	3 824 926.89	1.00
<b>TOTAL Irland</b>		<b>3 824 926.89</b>	<b>1.00</b>
<b>Total Zertifikate auf Rohstoffe</b>		<b>3 824 926.89</b>	<b>1.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>72 978 186.99</b>	<b>19.18</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>OGAW/Andere OGA</b>			
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Irland</b>			
USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	1 931.36	1 508 272.64	0.40
USD AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND-PTG.SHS -I- USD	6 740.35	895 911.07	0.24
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	1 762 721.00	16 261 040.42	4.27
USD JUPITER MERIAN GLBL EQUITY ABSOLUTE RETURN-ACCUM SHS -I- USD	446 257.39	895 364.05	0.24
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	10 459.04	1 179 117.92	0.31
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	17 528.34	1 679 085.60	0.44
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	22 338.97	2 033 323.63	0.53
USD XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD	56 085.00	3 890 736.20	1.02
<b>TOTAL Irland</b>		<b>28 342 851.53</b>	<b>7.45</b>
<b>Luxemburg</b>			
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	932.00	8 137 946.12	2.14
CHF FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND CHF U-X-ACC	1 602.00	16 438 955.04	4.32
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	4 176.00	33 428 483.52	8.79
CHF FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND CHF U-X-ACC	2 516.36	25 001 984.13	6.57
USD LUMYNA - MW TOP ENVIRONMENTAL FOCUS MKT NEUTRAL UCITS FD-CAP	7 148.08	816 208.83	0.22
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	10 925.05	1 153 000.85	0.30
USD SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C USD HEDGED	3 218.00	889 282.42	0.23
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	19 674.02	2 579 949.96	0.68
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	15 331.10	1 665 499.41	0.44
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	3 576.19	37 799 921.48	9.94
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	48 302.00	7 572 050.57	1.99
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	1 252.00	14 850 073.19	3.90
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	543.14	11 079 245.67	2.91
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	149 200.00	11 998 135.09	3.16
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	1 437.00	18 213 846.11	4.79
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	789.00	11 937 695.93	3.14
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	323.00	8 357 235.16	2.20
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	38 211.00	10 236 049.90	2.69
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 158.62	13 428 686.73	3.53
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	46 363.00	5 774 066.72	1.52
CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	1.00	9 718.19	0.00
USD UBS LUX FUNDS SOLUTIONS-BBG TIPS 1-10 UCITS ETF-SHS-A-ACC-CAP	576 513.00	7 415 601.83	1.95
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	394.00	13 480 648.21	3.54
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	380.00	3 126 303.50	0.82
USD WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND-SHS -I1C-U- CAPITALISATIO	8 955.62	1 229 072.79	0.32
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>266 619 661.35</b>	<b>70.09</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>294 962 512.88</b>	<b>77.54</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>294 962 512.88</b>	<b>77.54</b>

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Optionen auf Indizes, klassisch

USD			
USD S&P 500 INDEX PUT 5200.00000 20.06.25	-17.00	-95 832.49	-0.03
USD S&P 500 INDEX PUT 5800.00000 20.06.25	17.00	430 268.30	0.12
USD S&P 500 INDEX CALL 6400.00000 20.06.25	-17.00	-2 374.86	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 7200.00000 20.06.25	17.00	391.15	0.00
<b>TOTAL USD</b>		<b>332 452.10</b>	<b>0.09</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>332 452.10</b>	<b>0.09</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>332 452.10</b>	<b>0.09</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>368 273 151.97</b>	<b>96.81</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
			Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens		
<b>Derivative Instrumente</b>						
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>						
<b>Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>						
EUR EURO-OAT FUTURE 06.06.25		-64.00	-44 156.06	-0.01		
GBP LONG GILT FUTURE 26.06.25		74.00	81 223.25	0.02		
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.25		168.00	192 100.62	0.05		
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>229 167.81</b>	<b>0.06</b>		
<b>Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>						
EUR MSCI EMU INDEX FUTURE 20.06.25		217.00	-265 314.66	-0.07		
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25		64.00	245 200.00	0.06		
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.06.25		16.00	20 547.29	0.01		
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.05.25		-35.00	-57 090.70	-0.01		
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 19.06.25		-11.00	-25 882.34	-0.01		
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 19.06.25		-13.00	-29 991.82	-0.01		
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25		-32.00	-101 455.31	-0.03		
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 12.06.25		-18.00	-633.71	0.00		
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.05.25		-4.00	-1 785.56	0.00		
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>-216 406.81</b>	<b>-0.06</b>		
Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden						
Total Derivative Instrumente			12 761.00	0.00		
<b>Devisenterminkontrakte</b>						
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
USD 9 358 169.39	CNY	67 070 000.00	15.5.2025	39 752.20		
CNY 67 070 000.00	USD	9 295 273.57	15.5.2025	11 611.46		
CHF 4 974 160.14	GBP	4 598 295.89	22.5.2025	-60 805.69		
CHF 184 430.83	HKD	1 767 000.00	22.5.2025	-2 405.21		
CHF 216 254.50	NOK	2 765 562.44	22.5.2025	-2 358.00		
CHF 171 665.88	SEK	2 009 987.27	22.5.2025	623.46		
CHF 504 074.48	AUD	972 605.11	22.5.2025	-6 158.69		
CHF 68 191.55	SGD	110 000.00	22.5.2025	-948.24		
CHF 1 330 816.47	CAD	2 271 517.52	22.5.2025	-18 610.50		
JPY 741 042 392.00	CHF	4 287 318.81	22.5.2025	-18 854.93		
CHF 520 496.23	DKK	4 169 000.00	22.5.2025	-716.49		
CHF 212 846 238.41	USD	262 949 082.49	22.5.2025	-2 698 511.01		
CHF 30 615 700.66	EUR	32 869 813.89	22.5.2025	-50 929.90		
MXN 45 110 000.00	USD	2 294 226.54	22.5.2025	3 061.46		
NOK 23 780 000.00	USD	2 283 263.95	22.5.2025	8 146.06		
AUD 7 200 000.00	USD	4 596 480.00	22.5.2025	9 347.20		
USD 9 308 932.23	CNY	67 240 000.00	15.5.2025	-19 618.56		
CHF 10 025 433.60	USD	12 160 000.00	22.5.2025	57 632.50		
CHF 977 050.90	GBP	890 000.00	22.5.2025	2 533.45		
CHF 1 230 125.37	EUR	1 310 000.00	22.5.2025	7 931.47		
EUR 480 000.00	CHF	451 858.56	22.5.2025	-4 031.79		
USD 500 000.00	CHF	414 258.00	22.5.2025	-4 397.76		
CHF 196 009.44	CAD	330 000.00	22.5.2025	-31.71		
CHF 478 187.22	EUR	510 000.00	22.5.2025	2 371.27		
CHF 502 112.78	USD	610 000.00	22.5.2025	2 083.28		
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>			<b>-2 743 284.67</b>	<b>-0.72</b>		
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>						
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			15 678 021.33	4.12		
Andere Aktiva und Passiva			-826 674.34	-0.21		
<b>Total des Nettovermögens</b>			<b>380 393 975.29</b>	<b>100.00</b>		

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2025	31.10.2024	31.10.2023
Nettovermögen in CHF		282 409 487.88	314 388 008.12	346 150 908.51
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186860077</b>			
Aktien im Umlauf		17 288 446.7580	19 039 177.2740	22 518 087.6360
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		12.89	12.92	11.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		12.89	12.92	11.85
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234744687</b>			
Aktien im Umlauf		3 813 255.2600	4 388 801.8900	5 251 808.6280
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		10.91	10.99	10.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		10.91	10.99	10.14
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240802238</b>			
Aktien im Umlauf		108 307.3210	115 699.4050	148 334.8410
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		118.30	118.10	107.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		118.30	118.10	107.31
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240802402</b>			
Aktien im Umlauf		47 825.6930	58 398.3420	99 819.7380
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		109.11	110.04	100.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF <sup>1</sup>		109.11	110.04	100.95

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	68.37
CHF	23.42
EUR	4.90
<b>TOTAL</b>	<b>96.69</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	70.61
Aktien	16.58
Zertifikate auf Anlagefonds	8.41
Zertifikate auf Rohstoffe	1.00
Optionen auf Indizes, klassisch	0.09
<b>TOTAL</b>	<b>96.69</b>

## Nettovermögensaufstellung

CHF

<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2025</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	246 994 037.00
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	26 068 562.48
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	273 062 599.48
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	8 101 444.96
Andere liquide Mittel (Margins)	4 432 267.20
Forderungen aus Zeichnungen	141 764.65
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	183.68
Forderungen aus Dividenden	8 827.91
Sonstige Forderungen	2 207.99
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>285 749 295.87</b>
<hr/>	
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-579 037.88
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-1 867 970.50
Kontokorrentkredit	-3 725.32
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 434.48
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-476.63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-422 654.51
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-439 204.48
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 505.22
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-20 798.97
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-464 508.67
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-3 339 807.99</b>
<hr/>	
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>282 409 487.88</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
<b>Erträge</b>	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	62 499.95
Dividenden	840 858.90
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	2 655.88
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 772.48
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>910 787.21</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 877 725.79
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-28 594.78
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-37 184.59
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-6 780.31
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-2 950 285.47</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-2 039 498.26</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	12 398 507.92
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	74 447.23
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	121 013.57
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	3 191 605.89
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	16 344 760.00
Realisierter Währungsgewinn	40 530 932.60
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>72 661 267.21</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 350 192.88
Realisierter Verlust aus Optionen	-206 092.35
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-121 013.57
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-1 864 117.82
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-18 519 646.12
Realisierter Währungsverlust	-36 229 509.23
<b>TOTAL der realisierten Verluste</b>	<b>-60 290 571.97</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>10 331 196.98</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	59 601 874.20
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	185 589.66
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	658 674.33
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	3 682 503.53
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>64 128 641.72</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-72 256 540.85
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-7 329.15
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-746 908.55
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-1 867 970.50
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-74 878 749.05</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>-418 910.35</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	CHF
	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	314 388 008.12
Zeichnungen	3 596 122.93
Rücknahmen	-34 871 502.81
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-31 275 379.88
Auszahlte Dividende	-284 230.01
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-2 039 498.26
Total der realisierten Gewinne	72 661 267.21
Total der realisierten Verluste	-60 290 571.97
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	64 128 641.72
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-74 878 749.05
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-418 910.35
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>282 409 487.88</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	CHF
	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 039 177.2740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	214 657.8650
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 965 388.3810
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>17 288 446.7580</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 388 801.8900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 283.0810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-590 829.7110
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 813 255.2600</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	115 699.4050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 221.5540
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 613.6380
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>108 307.3210</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	58 398.3420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 341.3840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 914.0330
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>47 825.6930</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
P-dist	2.1.2025	7.1.2025	CHF	0.0520
Q-dist	2.1.2025	7.1.2025	CHF	1.1237

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2025

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
			0.00	0.00		
<b>Aktien</b>						
<b>Schweiz</b>						
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD)	65 481.00	2 828 124.39	1.00			
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	4 197.00	89 899.74	0.03			
CHF ALCON AG CHF0.04	14 937.00	1 189 881.42	0.42			
CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD)	1 323.00	49 612.50	0.02			
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1 602.00	293 646.60	0.10			
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	102.00	75 582.00	0.03			
CHF BKW AG CHF2.5	1 435.00	237 492.50	0.08			
CHF GALDERMA GROUP AG CHF0.01	3 099.00	297 194.10	0.11			
CHF GALENICA AG CHF0.1	2 907.00	251 164.80	0.09			
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD)	1 536.00	875 827.20	0.31			
CHF GIVAUDAN AG CHF10	383.00	1 525 106.00	0.54			
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD)	15 368.00	1 407 708.80	0.50			
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	8 468.00	450 836.32	0.16			
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	2 667.00	503 662.95	0.18			
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	31.00	373 240.00	0.13			
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	15 143.00	939 471.72	0.33			
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	524.00	308 426.40	0.11			
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD)	79 174.00	6 946 726.76	2.46			
CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	71 617.00	6 716 958.43	2.38			
CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	795.00	116 785.50	0.04			
CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	22 220.00	3 227 455.00	1.14			
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)	1 053.00	302 842.80	0.11			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	19 464.00	5 241 655.20	1.86			
CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05	12 865.00	460 309.70	0.16			
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)	784.00	228 928.00	0.08			
CHF SGS SA CHF0.04 (REGD)	9 896.00	798 805.12	0.28			
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF 0.72 (REGD)	850.00	83 300.00	0.03			
CHF SIG GROUP AG CHF0.01	21 005.00	334 189.55	0.12			
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG)	395.00	81 291.00	0.03			
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	3 413.00	864 854.20	0.31			
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT)	1 715.00	172 614.75	0.06			
CHF SULZER AG CHF0.01	650.00	90 480.00	0.03			
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	1 732.00	201 431.60	0.07			
CHF SWISS RE AG CHF0.10	16 289.00	2 406 699.75	0.85			
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD)	228.00	125 400.00	0.04			
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD)	5 686.00	335 474.00	0.12			
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	107 196.00	2 668 108.44	0.95			
CHF VAT GROUP AG CHF0.10	140.00	41 202.00	0.01			
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	6 343.00	3 694 163.20	1.31			
<b>TOTAL Schweiz</b>		<b>46 836 552.44</b>	<b>16.58</b>			
<b>Total Aktien</b>		<b>46 836 552.44</b>	<b>16.58</b>			

## Zertifikate auf Anlagefonds

### Irland

USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	14 620 000.00	23 751 648.35	8.41
<b>TOTAL Irland</b>		<b>23 751 648.35</b>	<b>8.41</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>23 751 648.35</b>	<b>8.41</b>

## Zertifikate auf Rohstoffe

### Irland

USD INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 11-31.12.2100	10 755.00	2 814 524.40	1.00
<b>TOTAL Irland</b>		<b>2 814 524.40</b>	<b>1.00</b>
<b>Total Zertifikate auf Rohstoffe</b>		<b>2 814 524.40</b>	<b>1.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>73 402 725.19</b>	<b>25.99</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>OGAW/Andere OGA</b>			
<b>Investment Fonds, open end</b>			
<b>Irland</b>			
USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	1 416.74	1 106 383.14	0.39
USD AMLUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND-PTG.SHS -I- USD	4 697.70	624 406.47	0.22
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGEDDED USD-CAP	1 925 581.00	17 763 418.30	6.29
USD JUPITER MERIAN GLBL EQUITY ABSOLUTE RETURN-ACCUM SHS -I- USD	325 813.69	653 707.63	0.23
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	7 672.31	864 950.94	0.31
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	12 858.15	1 231 716.29	0.44
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	16 386.59	1 491 529.94	0.53
USD XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD	41 615.00	2 886 921.40	1.02
<b>TOTAL Irland</b>		<b>26 623 034.11</b>	<b>9.43</b>
<b>Luxemburg</b>			
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	381.00	3 326 778.40	1.18
CHF FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND CHF U-X-ACC	750.00	7 696 140.00	2.73
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 687.00	13 504 274.83	4.78
CHF FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND CHF U-X-ACC	1 167.00	11 595 043.59	4.11
USD LUMYNA - MW TOP ENVIRONMENTAL FOCUS MKT NEUTRAL UCITS FD-CAP	5 591.54	638 474.23	0.23
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	8 014.28	845 806.21	0.30
USD SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C USD HEDGED	2 360.00	652 177.29	0.23
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	14 431.11	1 892 421.66	0.67
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	11 245.93	1 221 705.54	0.43
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 325.00	14 005 083.61	4.96
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	35 817.00	5 614 842.77	1.99
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	692.00	8 207 867.93	2.91
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	401.00	8 179 846.91	2.90
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	67 173.00	5 401 814.53	1.91
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	661.00	8 378 115.71	2.97
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	858.91	12 995 415.13	4.60
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	458.00	11 850 197.23	4.20
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	41 894.00	11 222 660.34	3.97
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 267.90	14 695 353.93	5.20
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)I-X-ACC-CAP	50 847.00	6 332 505.89	2.24
CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF U-X-ACC	1.00	9 718.19	0.00
USD UBS LUX FUND SOLUTIONS-BBG TIPS 1-10 UCITS ETF-SHS-A-ACC-CAP	426 299.00	5 483 421.27	1.94
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	429.50	14 695 275.15	5.20
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	417.00	3 430 706.74	1.21
USD WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND-SHS -I1C-U- CAPITALISATIO	6 608.58	906 965.02	0.32
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>172 782 612.10</b>	<b>61.18</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>199 405 646.21</b>	<b>70.61</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>199 405 646.21</b>	<b>70.61</b>

## Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

### Optionen auf Indizes, klassisch

#### USD

USD S&P 500 INDEX PUT 5200.00000 20.06.25	-13.00	-73 283.67	-0.03
USD S&P 500 INDEX PUT 5800.00000 20.06.25	13.00	329 028.70	0.12
USD S&P 500 INDEX CALL 6400.00000 20.06.25	-13.00	-1 816.07	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 7200.00000 20.06.25	13.00	299.12	0.00
<b>TOTAL USD</b>			<b>254 228.08</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>			<b>254 228.08</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>254 228.08</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>			<b>273 062 599.48</b>
			<b>96.69</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- ktronaten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
			Devisentermin- ktronaten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens		
<b>Derivative Instrumente</b>						
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>						
<b>Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>						
EUR EURO-OAT FUTURE 06.06.25		-49.00	-33 796.62	-0.01		
GBP LONG GILT FUTURE 26.06.25		54.00	59 271.02	0.02		
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.25		125.00	142 396.27	0.05		
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			<b>167 870.67</b>	<b>0.06</b>		
<b>Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>						
EUR MSCI EMU INDEX FUTURE 20.06.25		285.00	-369 689.04	-0.13		
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25		47.00	216 470.00	0.07		
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.06.25		30.00	-27 242.72	-0.02		
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.05.25		-39.00	-63 615.36	-0.02		
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 19.06.25		-13.00	-30 588.23	-0.01		
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 19.06.25		-14.00	-39 427.10	-0.01		
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25		-57.00	-428 542.63	-0.15		
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 12.06.25		7.00	-2 016.35	0.00		
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.05.25		-5.00	-2 257.12	0.00		
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			<b>-746 908.55</b>	<b>-0.27</b>		
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			<b>-579 037.88</b>	<b>-0.21</b>		
<b>Total Derivative Instrumente</b>			<b>-579 037.88</b>	<b>-0.21</b>		
<b>Devisenterminkontrakte</b>						
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>						
USD 6 877 354.54	CNY	49 290 000.00	15.5.2025	29 214.04		
CNY 49 290 000.00	USD	6 831 132.17	15.5.2025	8 533.30		
CHF 5 223 758.46	GBP	4 829 033.73	22.5.2025	-63 856.87		
CHF 484 465.77	NOK	6 195 572.03	22.5.2025	-5 282.52		
CHF 158 529.76	SEK	1 856 180.16	22.5.2025	575.75		
CHF 356 444.41	DKK	2 855 000.00	22.5.2025	-490.66		
CHF 544 045.91	HKD	5 212 410.00	22.5.2025	-7 095.03		
CHF 463 297.56	AUD	893 926.57	22.5.2025	-5 660.49		
CHF 186 596.87	SGD	301 000.00	22.5.2025	-2 594.74		
JPY 1 310 587 185.00	CHF	7 582 434.09	22.5.2025	-33 346.32		
CHF 1 283 792.00	CAD	2 191 253.34	22.5.2025	-17 952.90		
CHF 140 600 263.76	USD	173 696 799.29	22.5.2025	-1 782 560.79		
CHF 22 726 634.53	EUR	24 399 906.95	22.5.2025	-37 806.26		
CHF 139 491.30	CAD	235 000.00	22.5.2025	-113.76		
MXN 33 300 000.00	USD	1 693 587.76	22.5.2025	2 259.96		
NOK 17 560 000.00	USD	1 686 043.53	22.5.2025	6 015.33		
AUD 5 320 000.00	USD	3 396 288.00	22.5.2025	6 906.55		
USD 6 872 328.91	CNY	49 640 000.00	15.5.2025	-14 483.43		
CHF 7 065 622.20	USD	8 570 000.00	22.5.2025	40 617.64		
CHF 977 050.90	GBP	890 000.00	22.5.2025	2 533.45		
CHF 1 333 418.34	EUR	1 420 000.00	22.5.2025	8 597.47		
EUR 480 000.00	CHF	451 858.56	22.5.2025	-4 031.79		
CHF 378 642.42	USD	460 000.00	22.5.2025	1 571.00		
CHF 147 369.88	AUD	280 000.00	22.5.2025	480.57		
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>			<b>-1 867 970.50</b>	<b>-0.66</b>		
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			<b>12 533 712.16</b>	<b>4.44</b>		
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			<b>-3 725.32</b>	<b>0.00</b>		
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			<b>-736 090.06</b>	<b>-0.26</b>		
<b>Total des Nettovermögens</b>			<b>282 409 487.88</b>	<b>100.00</b>		

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2025	31.10.2024	31.10.2023
Nettovermögen in EUR		104 877 734.35	110 452 816.26	119 930 938.43
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186859145</b>			
Aktien im Umlauf		5 972 938.2280	6 329 766.1140	7 478 118.8870
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		14.55	14.41	13.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		14.55	14.41	13.07
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234735347</b>			
Aktien im Umlauf		980 280.6140	1 084 860.6490	1 342 672.4430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		11.69	11.66	10.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		11.69	11.66	10.65
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941352147</b>			
Aktien im Umlauf		50 343.2710	52 094.1950	60 361.4270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		118.61	116.93	105.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		118.61	116.93	105.14
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240803715</b>			
Aktien im Umlauf		5 022.5310	4 936.0080	16 530.1240
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.46	102.40	95.38
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		102.46	102.40	95.38

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	68.92
EUR	27.43
<b>TOTAL</b>	<b>96.35</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	87.22
Zertifikate auf Anlagefonds	8.05
Zertifikate auf Rohstoffe	1.00
Optionen auf Indizes, klassisch	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>96.35</b>

## Nettovermögensaufstellung

	EUR
<b>Aktiva</b>	<b>30.4.2025</b>
Wertpapierbestand, Einstandswert	89 985 801.89
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	11 060 871.98
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	101 046 673.87
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 743 010.92
Andere liquide Mittel (Margins)	1 140 822.90
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	93.73
Andere Aktiva	10 146.81
Sonstige Forderungen	782.51
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>105 941 530.74</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-127 811.86
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-666 337.39
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-28.82
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-120 113.75
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-148 633.09
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-871.48
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-149 504.57
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 063 796.39</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>104 877 734.35</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	23 669.83
Dividenden	25 711.84
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	661.42
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1 518.09
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>51 561.18</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-936 955.02
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 226.54
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-16 076.62
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 929.81
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-962 187.99</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-910 626.81</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	4 821 784.80
Realisierter Kursgewinn aus Optionen	26 434.92
Realisierter Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	41 603.25
Realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	684 746.96
Realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	6 263 998.74
Realisierter Währungsgewinn	12 968 096.33
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>24 806 665.00</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierter Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-188 714.22
Realisierter Verlust aus Optionen	-69 987.43
Realisierter Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-41 603.25
Realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-654 938.09
Realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-7 362 797.09
Realisierter Währungsverlust	-11 113 940.22
<b>TOTAL der realisierten Verluste</b>	<b>-19 431 980.30</b>
<b>Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>4 464 057.89</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	12 974 333.01
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	66 630.60
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	313 794.56
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	2 098 786.69
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>15 453 544.86</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-17 920 701.38
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-2 501.15
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-191 599.47
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-666 337.39
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-18 781 139.39</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>1 136 463.36</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	110 452 816.26
Zeichnungen	258 098.76
Rücknahmen	-6 875 677.38
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-6 617 578.62
Ausbezahlte Dividende	-93 966.65
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-910 626.81
Total der realisierten Gewinne	24 806 665.00
Total der realisierten Verluste	-19 431 980.30
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	15 453 544.86
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-18 781 139.39
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 136 463.36
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>104 877 734.35</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2024-30.4.2025
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 329 766.1140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 479.6130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-366 307.4990
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 972 938.2280</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 084 860.6490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 008.9520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-110 588.9870
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>980 280.6140</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	52 094.1950
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 750.9240
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>50 343.2710</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 936.0080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	486.5230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-400.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 022.5310</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2025	7.1.2025	EUR	0.0826
Q-dist	2.1.2025	7.1.2025	EUR	1.3958

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2025

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

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

### Zertifikate auf Anlagefonds

#### Irland

USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	4 850 000.00	8 434 968.11	8.05
<b>TOTAL Irland</b>		<b>8 434 968.11</b>	<b>8.05</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>8 434 968.11</b>	<b>8.05</b>

### Zertifikate auf Rohstoffe

#### Irland

USD INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 11-31.12.2100	3 747.00	1 049 720.36	1.00
<b>TOTAL Irland</b>		<b>1 049 720.36</b>	<b>1.00</b>
<b>Total Zertifikate auf Rohstoffe</b>		<b>1 049 720.36</b>	<b>1.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>9 484 688.47</b>	<b>9.05</b>

## OGAW/Andere OGA

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	465.90	389 494.97	0.37
USD AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND-PTG.SHS -I- USD	1 545.02	219 842.73	0.21
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGED USD-CAP	467 590.00	4 617 695.48	4.40
USD JUPITER MERIAN GLBL EQUITY ABSOLUTE RETURN-ACCUM SHS -I- USD	109 376.83	234 928.06	0.23
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	2 523.67	304 574.40	0.29
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	4 229.23	433 698.90	0.41
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	5 389.42	525 147.08	0.50
USD XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD	14 555.00	1 080 917.61	1.03
<b>TOTAL Irland</b>		<b>7 806 299.23</b>	<b>7.44</b>

#### Luxemburg

USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	241.00	2 252 741.01	2.15
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC	448.00	4 512 278.40	4.30
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC	753.00	6 821 622.78	6.50
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 082.00	9 272 114.17	8.84
USD LUMYNA - MW TOP ENVIRONMENTAL FOCUS MKT NEUTRAL UCITS FD-CAP	2 108.33	257 718.64	0.25
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	2 635.62	297 771.86	0.28
USD SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C USD HEDGED	776.00	229 567.66	0.22
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	4 746.36	666 306.69	0.64
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTION PAGA-SHS-C USD-CAP	3 699.14	430 196.89	0.41
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	741.47	8 389 881.13	8.00
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	12 365.00	2 075 094.30	1.98
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	488.00	6 196 399.52	5.91
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	144.52	3 155 840.64	3.01
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	38 255.00	3 293 278.47	3.14
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	368.00	4 993 304.35	4.76
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	60.00	2 017 555.80	1.92
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	215.50	3 490 487.67	3.33
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	84.00	2 326 669.58	2.22
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	10 545.00	3 024 028.63	2.88
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	314.18	3 898 184.15	3.72
EUR UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU UCITS ETF EUR A-DIS	22 880.00	3 952 748.80	3.77
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)I-X-ACC-CAP	12 657.00	1 687 471.21	1.61
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	1.00	10 955.46	0.01
USD UBS LUX FUND SOLUTIONS-BBG TIPS 1-10 UCITS ETF-SHS-A-ACC-CAP	153 702.00	2 116 470.12	2.02
EUR UBS LUX- FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE ESG UCITS ETF-SHS -DIS	51 431.00	1 048 935.25	1.00
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	106.11	3 886 567.30	3.71
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGITL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	103.00	907 152.06	0.85
EUR UBS-ETF MSCI EMU SMALL CAP-A DIS	16 861.00	2 134 265.38	2.04
USD WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND-SHS -I1C-U- CAPITALISATIO	2 221.21	326 337.76	0.31
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>83 671 945.68</b>	<b>79.78</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>91 478 244.91</b>	<b>87.22</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>91 478 244.91</b>	<b>87.22</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- ktronaten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Optionen auf Indizes, klassisch</b>			
<b>USD</b>			
USD S&P 500 INDEX PUT 5200.00000 20.06.25	-4.00	-24 138.99	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 5800.00000 20.06.25	4.00	108 379.15	0.10
USD S&P 500 INDEX CALL 6400.00000 20.06.25	-4.00	-598.20	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 7200.00000 20.06.25	4.00	98.53	0.00
<b>TOTAL USD</b>		<b>83 740.49</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>83 740.49</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>83 740.49</b>	<b>0.08</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>101 046 673.87</b>	<b>96.35</b>
<b>Derivative Instrumente</b>			
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>			
EUR EURO-OAT FUTURE 06.06.25	-17.00	-12 550.00	-0.01
GBP LONG GILT FUTURE 26.06.25	19.00	22 325.31	0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.25	44.00	54 012.30	0.05
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>63 787.61</b>	<b>0.06</b>
<b>Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>			
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	29.00	-55 806.28	-0.05
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.06.25	3.00	8 524.74	0.01
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.05.25	-10.00	-17 461.95	-0.02
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 19.06.25	-4.00	-10 075.49	-0.01
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 19.06.25	-3.00	-7 409.28	-0.01
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	-6.00	-108 687.05	-0.10
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 12.06.25	-5.00	-185.02	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.05.25	-1.00	-499.14	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>-191 599.47</b>	<b>-0.18</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-127 811.86</b>	<b>-0.12</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-127 811.86</b>	<b>-0.12</b>
<b>Devisenterminkontrakte</b>			
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>			
USD 2 320 357.19 CNY 16 630 000.00 15.5.2025		10 551.64	0.01
CNY 16 630 000.00 USD 2 304 762.18 15.5.2025		3 082.09	0.00
EUR 177 583.34 SEK 1 937 611.36 22.5.2025		854.11	0.00
EUR 124 209.20 HKD 1 109 000.00 22.5.2025		-1 476.83	0.00
EUR 164 771.16 AUD 296 273.10 22.5.2025		-1 821.45	0.00
EUR 363 280.43 CAD 577 597.79 22.5.2025		-4 501.20	0.00
JPY 209 147 668.00 EUR 1 298 376.99 22.5.2025		-7 120.36	-0.01
EUR 1 525 112.01 GBP 1 313 351.73 22.5.2025		-16 276.28	-0.02
EUR 202 972.53 DKK 1 515 000.00 22.5.2025		-41.90	0.00
EUR 115 191.10 NOK 1 372 679.21 22.5.2025		-1 112.18	0.00
EUR 2 474 020.98 CHF 2 304 360.04 22.5.2025		4 110.04	0.00
EUR 58 658 176.43 USD 67 500 192.63 22.5.2025		-648 311.72	-0.62
MXN 11 610 000.00 USD 590 467.08 22.5.2025		843.50	0.00
NOK 6 130 000.00 USD 588 578.98 22.5.2025		2 247.97	0.00
USD 2 395 070.31 CNY 17 300 000.00 15.5.2025		-5 403.57	0.00
AUD 1 860 000.00 USD 1 187 424.00 22.5.2025		2 584.98	0.00
EUR 1 115 006.32 USD 1 270 000.00 22.5.2025		-831.09	0.00
EUR 281 736.24 GBP 241 000.00 22.5.2025		-1 108.46	0.00
EUR 337 583.48 CHF 317 000.00 22.5.2025		-2 190.58	0.00
EUR 57 059.42 CAD 90 000.00 22.5.2025		-247.49	0.00
EUR 83 796.42 JPY 13 600 000.00 22.5.2025		-168.61	0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>		<b>-666 337.39</b>	<b>-0.64</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>		<b>4 883 833.82</b>	<b>4.66</b>
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>-258 624.09</b>	<b>-0.25</b>
		<b>104 877 734.35</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2025	31.10.2024	31.10.2023
Nettovermögen in EUR		125 858 641.64	117 128 497.27	117 528 524.51
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0186859491</b>			
Aktien im Umlauf		5 214 018.9190	5 438 025.3330	6 144 009.8810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		16.23	16.13	14.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		16.23	16.13	14.48
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234744331</b>			
Aktien im Umlauf		1 203 806.7270	331 570.1540	381 558.7890
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		13.12	13.11	11.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		13.12	13.11	11.85
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU0941352063</b>			
Aktien im Umlauf		181 848.5300	181 296.8160	195 190.7770
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		131.30	129.83	115.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		131.30	129.83	115.49
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240802584</b>			
Aktien im Umlauf		12 832.8900	12 946.8900	13 950.8900
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.79	119.61	107.49
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR <sup>1</sup>		119.79	119.61	107.49

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	69.50
EUR	26.75
<b>TOTAL</b>	<b>96.25</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	87.15
Zertifikate auf Anlagefonds	8.03
Zertifikate auf Rohstoffe	0.99
Optionen auf Indizes, klassisch	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>96.25</b>

## Nettovermögensaufstellung

EUR

Aktiva	30.4.2025
Wertpapierbestand, Einstandswert	105 377 486.39
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	15 758 369.49
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	121 135 855.88
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 823 472.66
Andere liquide Mittel (Margins)	2 133 242.45
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	110.60
Andere Aktiva	9 398.37
Sonstige Forderungen	558.62
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>127 102 638.58</b>
<hr/>	
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-290 851.86
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-769 727.35
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-607.15
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-150.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-181 497.48
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 163.10
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-182 660.58
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-1 243 996.94</b>
<hr/>	
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>125 858 641.64</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
<b>Erträge</b>	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	32 709.05
Dividenden	50 489.46
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	223.95
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	17 910.44
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>101 332.90</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 118 361.20
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 491.67
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 730.27
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-5 166.75
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-1 152 749.89</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 051 416.99</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierte Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	6 950 106.75
Realisierte Kursgewinn aus Optionen	26 434.92
Realisierte Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	41 603.25
Realisierte Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	1 331 968.82
Realisierte Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	7 216 215.55
Realisierte Währungsgewinn	14 306 499.90
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>29 872 829.19</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierte Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-231 637.84
Realisierte Verlust aus Optionen	-69 998.03
Realisierte Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-41 603.25
Realisierte Verlust aus Finanzterminkontrakten	-1 122 295.80
Realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten	-7 764 147.45
Realisierte Währungsverlust	-12 332 039.95
<b>TOTAL der realisierten Verluste</b>	<b>-21 561 722.32</b>
<b>Realisierte Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>7 259 689.88</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	18 344 824.02
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	81 020.75
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	125 135.88
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	2 148 498.39
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>20 699 479.04</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-26 049 948.03
Nicht realisierte Minderung von Optionen	-3 110.04
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-368 373.77
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-769 727.35
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-27 191 159.19</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>768 009.73</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	117 128 497.27
Zeichnungen	12 758 467.68
Rücknahmen	-4 689 009.09
Total Mittelzufluss (-abfluss)	8 069 458.59
Ausbezahlte Dividende	-107 323.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 051 416.99
Total der realisierten Gewinne	29 872 829.19
Total der realisierten Verluste	-21 561 722.32
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	20 699 479.04
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-27 191 159.19
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	768 009.73
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>125 858 641.64</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	EUR
	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 438 025.3330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	26 654.8700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-250 661.2840
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>5 214 018.9190</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	331 570.1540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	895 529.4520
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 292.8790
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 203 806.7270</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	181 296.8160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 656.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 104.2860
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>181 848.5300</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 946.8900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-114.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 832.8900</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)</b>	<b>Ex-Date</b>	<b>Pay-Date</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag pro Aktie</b>
P-dist	2.1.2025	7.1.2025	EUR	0.0754
Q-dist	2.1.2025	7.1.2025	EUR	1.1816

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2025

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

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
			8.03	

### Zertifikate auf Anlagefonds

#### Irland

USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	5 810 000.00	10 104 570.05	8.03
<b>TOTAL Irland</b>		<b>10 104 570.05</b>	<b>8.03</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>10 104 570.05</b>	<b>8.03</b>

### Zertifikate auf Rohstoffe

#### Irland

USD INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 11-31.12.2100	4 444.00	1 244 984.60	0.99
<b>TOTAL Irland</b>		<b>1 244 984.60</b>	<b>0.99</b>
<b>Total Zertifikate auf Rohstoffe</b>		<b>1 244 984.60</b>	<b>0.99</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>11 349 554.65</b>	<b>9.02</b>

## OGAW/Andere OGA

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	497.01	415 504.11	0.33
USD AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND-PTG.SHs -I- USD	1 907.43	271 410.16	0.22
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGED USD-CAP	850 667.00	8 400 780.94	6.67
USD JUPITER MERIAN GLBL EQUITY ABSOLUTE RETURN-ACCUM SHS -I- USD	117 767.59	252 950.38	0.20
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	2 976.14	359 181.06	0.28
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	4 985.72	511 275.99	0.41
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	6 374.38	621 121.33	0.49
USD XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD	17 408.00	1 292 793.81	1.03
<b>TOTAL Irland</b>		<b>12 125 017.78</b>	<b>9.63</b>

#### Luxemburg

USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	156.00	1 458 205.80	1.16
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC	338.00	3 404 352.90	2.70
EUR FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC	568.00	5 145 659.68	4.09
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	705.00	6 041 442.23	4.80
USD LUMYNA - MW TOP ENVIRONMENTAL FOCUS MKT NEUTRAL UCITS FD-CAP	2 068.79	252 884.60	0.20
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	3 094.48	349 613.74	0.28
USD SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C USD HEDGED	911.00	269 505.34	0.21
USD SCHRODER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	5 609.62	787 493.43	0.63
USD SCHRODER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	4 364.90	507 622.41	0.40
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	554.00	6 268 662.91	4.98
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	14 781.00	2 480 547.42	1.97
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	289.00	3 669 589.06	2.92
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	172.84	3 774 225.30	3.00
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	28 473.00	2 451 170.25	1.95
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X-ACC	273.00	3 704 271.98	2.94
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC	143.00	4 808 507.99	3.82
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	380.00	6 154 920.25	4.89
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	191.50	5 304 252.67	4.21
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	18 515.00	5 309 615.00	4.22
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	556.38	6 903 402.52	5.49
EUR UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU UCITS ETF EUR A-DIS	52 911.00	9 140 904.36	7.26
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-X-ACC-CAP	22 297.00	2 972 706.45	2.36
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC	1.00	10 955.46	0.01
USD UBS LUX FUND SOLUTIONS-BBG TIPS 1-10 UCITS ETF-SHS-A-ACC-CAP	180 879.00	2 490 696.27	1.98
EUR UBS LUX- FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE ESG UCITS ETF-SHS -DIS	120 395.00	2 455 456.03	1.95
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	188.50	6 904 325.10	5.49

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens	
			Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	183.00	1 611 736.18		1.28
EUR UBS-ETF MSCI EMU SMALL CAP-A DIS	20 141.00	2 549 447.78		2.03
USD WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND-SHS -1C-U- CAPITALISATIO	2 548.58	374 434.73		0.30
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>97 556 607.84</b>		<b>77.52</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>109 681 625.62</b>		<b>87.15</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>109 681 625.62</b>		<b>87.15</b>

## Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

### Optionen auf Indizes, klassisch

#### USD

USD S&P 500 INDEX PUT 5200.00000 20.06.25	-5.00	-30 173.74	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 5800.00000 20.06.25	5.00	135 473.94	0.10
USD S&P 500 INDEX CALL 6400.00000 20.06.25	-5.00	-747.75	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 7200.00000 20.06.25	5.00	123.16	0.00
<b>TOTAL USD</b>		<b>104 675.61</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>104 675.61</b>	<b>0.08</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>104 675.61</b>	<b>0.08</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>121 135 855.88</b>	<b>96.25</b>

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 06.06.25	-20.00	-14 760.00	-0.01
GBP LONG GILT FUTURE 26.06.25	23.00	27 025.38	0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.25	52.00	65 256.53	0.05
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>77 521.91</b>	<b>0.06</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	33.00	-65 280.39	-0.05
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.06.25	13.00	-13 894.57	-0.01
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.05.25	-17.00	-29 685.31	-0.02
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 19.06.25	-7.00	-22 838.72	-0.02
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 19.06.25	-6.00	-14 818.56	-0.01
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	-25.00	-228 337.37	-0.18
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 12.06.25	14.00	7 462.41	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.05.25	-2.00	-981.26	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>-368 373.77</b>	<b>-0.29</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-290 851.86</b>	<b>-0.23</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-290 851.86</b>	<b>-0.23</b>

## Devisenterminkontrakte

### Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkauft Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD 2 730 570.67	CNY	19 570 000.00	15.5.2025	12 417.06	0.01
CNY 19 570 000.00	USD	2 712 218.64	15.5.2025	3 626.97	0.00
EUR 189 941.43	NOK	2 263 444.29	22.5.2025	-1 833.90	0.00
EUR 208 095.11	AUD	374 173.39	22.5.2025	-2 300.37	0.00
EUR 59 875.22	SGD	90 000.00	22.5.2025	-757.78	0.00
EUR 113 511.98	HKD	1 013 490.00	22.5.2025	-1 349.64	0.00
EUR 651 994.22	CAD	1 036 638.34	22.5.2025	-8 078.49	-0.01
JPY 896 097 718.00	EUR	5 562 924.36	22.5.2025	-30 507.35	-0.02
EUR 2 642 379.98	GBP	2 275 488.16	22.5.2025	-28 199.97	-0.02
EUR 316 874.37	SEK	3 457 415.48	22.5.2025	1 524.05	0.00
EUR 243 567.04	DKK	1 818 000.00	22.5.2025	-50.28	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)</b>			
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>			
EUR 3 226 386.67	CHF 3 005 130.75	22.5.2025	5 359.92 0.01
EUR 64 516 190.87	USD 74 241 232.45	22.5.2025	-713 056.65 -0.57
EUR 63 467.93	CAD 100 000.00	22.5.2025	-206.42 0.00
MXN 13 820 000.00	USD 702 864.35	22.5.2025	1 004.06 0.00
USD 2 850 549.00	CNY 20 590 000.00	15.5.2025	-6 431.18 -0.01
NOK 7 290 000.00	USD 699 957.70	22.5.2025	2 673.37 0.00
AUD 2 210 000.00	USD 1 410 864.00	22.5.2025	3 071.41 0.00
EUR 479 302.32	GBP 410 000.00	22.5.2025	-1 885.76 0.00
EUR 436 622.16	CHF 410 000.00	22.5.2025	-2 833.25 0.00
EUR 181 055.19	SGD 270 000.00	22.5.2025	-843.82 0.00
EUR 2 317 808.41	USD 2 640 000.00	22.5.2025	-1 727.62 0.00
JPY 30 700 000.00	EUR 188 779.95	22.5.2025	758.76 0.00
EUR 166 835.84	USD 190 000.00	22.5.2025	-100.47 0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>			<b>-769 727.35 -0.61</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			
<b>Total des Nettovermögens</b>			<b>125 858 641.64 100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2025	31.10.2024	31.10.2023
Nettovermögen in USD		113 148 098.71	115 017 181.11	120 072 044.90
<b>Klasse F-acc</b>	<b>LU2623989600</b>			
Aktien im Umlauf		12 469.1850	13 616.7460	20 010.3190
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.41	111.25	97.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		113.41	111.25	97.66
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0200190857</b>			
Aktien im Umlauf		4 953 928.1480	5 141 659.7280	6 346 153.0820
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		17.64	17.39	15.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		17.64	17.39	15.41
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234737715</b>			
Aktien im Umlauf		408 576.8640	419 229.4260	431 286.9160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		14.84	14.75	13.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		14.84	14.75	13.20
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240803806</b>			
Aktien im Umlauf		129 654.9650	129 477.4420	120 240.7420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		140.02	137.43	120.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		140.02	137.43	120.77
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240803988</b>			
Aktien im Umlauf		924.0740	924.0740	924.0740
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.11	123.54	110.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>1</sup>		124.11	123.54	110.12

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens	
USD	95.64
EUR	2.03
<b>TOTAL</b>	<b>97.67</b>

Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens	
Investment Fonds, open end	87.92
Zertifikate auf Anlagefonds	8.65
Zertifikate auf Rohstoffe	1.01
Optionen auf Indizes, klassisch	0.09
<b>TOTAL</b>	<b>97.67</b>

## Nettovermögensaufstellung

USD

Aktiva	30.4.2025
Wertpapierbestand, Einstandswert	94 948 832.91
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	15 558 199.23
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	110 507 032.14
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 181 943.74
Andere liquide Mittel (Margins)	1 838 378.32
Forderungen aus Zeichnungen	294.92
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	158.60
Andere Aktiva	12 278.06
Sonstige Forderungen	678.76
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	106 408.47
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>113 647 173.01</b>
<hr/>	
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-347 211.62
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-146.15
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-150 732.62
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-983.91
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-151 716.53
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-499 074.30</b>
<hr/>	
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>113 148 098.71</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	29 927.87
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	899.82
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 518.73
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>35 346.42</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-933 891.47
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 087.19
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 310.16
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-2 107.42
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-960 396.24</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-925 049.82</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierte Kursgewinn aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 137 859.27
Realisierte Kursgewinn aus Optionen	25 465.00
Realisierte Kursgewinn aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	43 721.12
Realisierte Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten	1 212 466.97
Realisierte Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten	1 227 748.22
Realisierte Währungsgewinn	2 752 888.49
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>8 400 149.07</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierte Verlust aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-34 594.52
Realisierte Verlust aus Optionen	-72 124.09
Realisierte Verlust aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-43 721.12
Realisierte Verlust aus Finanzterminkontrakten	-690 965.19
Realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten	-1 518 691.78
Realisierte Währungsverlust	-2 904 399.88
<b>TOTAL der realisierten Verluste</b>	<b>-5 264 496.58</b>
<b>Realisierte Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>2 210 602.67</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	15 690 075.88
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	75 267.00
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	388 114.51
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	106 408.47
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>16 259 865.86</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-16 044 395.72
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-416 829.95
Nicht realisierte Minderung von Devisenterminkontrakten	-262 680.97
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-16 723 906.64</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>1 746 561.89</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.11.2024-30.4.2025
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	115 017 181.11
Zeichnungen	1 245 800.09
Rücknahmen	-4 806 979.70
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 561 179.61
Auszahlte Dividende	-54 464.68
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-925 049.82
Total der realisierten Gewinne	8 400 149.07
Total der realisierten Verluste	-5 264 496.58
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	16 259 865.86
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-16 723 906.64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	1 746 561.89
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>113 148 098.71</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2024-30.4.2025
<b>Klasse</b>	<b>F-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 616.7460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 147.5610
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12 469.1850</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 141 659.7280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	46 181.2790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-233 912.8590
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>4 953 928.1480</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	419 229.4260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	120.6450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 773.2070
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>408 576.8640</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	129 477.4420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 035.2530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 857.7300
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>129 654.9650</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	924.0740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>924.0740</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2025	7.1.2025	USD	0.1285
Q-dist	2.1.2025	7.1.2025	USD	1.7313

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2025

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

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

### Zertifikate auf Anlagefonds

#### Irland

USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	4 950 000.00	9 786 150.00	8.65
<b>TOTAL Irland</b>		<b>9 786 150.00</b>	<b>8.65</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>9 786 150.00</b>	<b>8.65</b>

### Zertifikate auf Rohstoffe

#### Irland

USD INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 11-31.12.2100	3 595.00	1 144 863.70	1.01
<b>TOTAL Irland</b>		<b>1 144 863.70</b>	<b>1.01</b>
<b>Total Zertifikate auf Rohstoffe</b>		<b>1 144 863.70</b>	<b>1.01</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>10 931 013.70</b>	<b>9.66</b>

## OGAW/Andere OGA

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	450.63	428 249.64	0.38
USD AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND-PTG.SHs -I- USD	1 528.61	247 252.24	0.22
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	620 547.00	6 966 260.62	6.16
USD JUPITER MERIAN GLBL EQUITY ABSOLUTE RETURN-ACCUM SHS -I- USD	102 922.01	251 294.39	0.22
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	2 486.11	341 072.05	0.30
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	4 318.24	503 383.25	0.44
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	5 374.86	595 347.98	0.53
USD XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD	14 022.00	1 183 737.24	1.04
<b>TOTAL Irland</b>		<b>10 516 597.41</b>	<b>9.29</b>

#### Luxemburg

USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	395.00	4 197 167.30	3.71
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 770.00	17 242 083.30	15.24
USD LUMYNA - MW TOP ENVIRONMENTAL FOCUS MKT NEUTRAL UCITS FD-CAP	1 988.04	276 246.98	0.24
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	2 680.90	344 307.86	0.30
USD SCHRÖDER GAIA EGERTON EQUITY-C USD HEDGED	765.00	257 261.85	0.23
USD SCHRÖDER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	4 781.84	763 086.03	0.67
USD SCHRÖDER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	3 788.82	500 882.00	0.44
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 317.00	16 940 096.88	14.97
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	12 068.00	2 302 204.94	2.03
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	135.24	3 357 065.62	2.97
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	36 418.00	3 563 865.48	3.15
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	354.00	5 460 198.66	4.83
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	280.00	5 155 393.60	4.56
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	116.00	3 652 400.36	3.23
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	13 562.00	4 421 076.38	3.91
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	411.25	5 800 472.70	5.13
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	16 462.00	2 494 900.06	2.21
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	17.00	219 112.49	0.19
USD UBS LUX FUND SOLUTIONS-BBG TIPS 1-10 UCITS ETF-SHS-A-ACC-CAP	287 279.00	4 496 778.19	3.97
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	139.59	5 811 839.23	5.14
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	135.00	1 351 579.50	1.19
USD WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND-SHS -I1C-U- CAPITALISATIO	2 132.86	356 209.62	0.32
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>88 964 229.03</b>	<b>78.63</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>99 480 826.44</b>	<b>87.92</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>99 480 826.44</b>	<b>87.92</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- ktronaten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>			
<b>Optionen auf Indizes, klassisch</b>			
<b>USD</b>			
USD S&P 500 INDEX PUT 5200.00000 20.06.25	-4.00	-27 440.00	-0.02
USD S&P 500 INDEX PUT 5800.00000 20.06.25	4.00	123 200.00	0.11
USD S&P 500 INDEX CALL 6400.00000 20.06.25	-4.00	-680.00	0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 7200.00000 20.06.25	4.00	112.00	0.00
<b>TOTAL USD</b>		<b>95 192.00</b>	<b>0.09</b>
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>95 192.00</b>	<b>0.09</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>95 192.00</b>	<b>0.09</b>
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>110 507 032.14</b>	<b>97.67</b>

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 06.06.25	-16.00	-13 447.75	-0.01
GBP LONG GILT FUTURE 26.06.25	18.00	24 042.60	0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.25	41.00	59 023.48	0.05
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>69 618.33</b>	<b>0.06</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR MSCI EMU INDEX FUTURE 20.06.25	94.00	-155 876.84	-0.14
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	26.00	-55 503.50	-0.05
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.06.25	1.00	6 564.97	0.01
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.05.25	-15.00	-29 774.80	-0.03
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 19.06.25	-5.00	-14 316.64	-0.01
CAD S&PTSX 60 IX FUT FUTURE 19.06.25	-4.00	-11 230.00	-0.01
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	-13.00	-155 412.50	-0.14
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 12.06.25	-6.00	-210.32	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.05.25	-2.00	-1 070.32	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>-416 829.95</b>	<b>-0.37</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-347 211.62</b>	<b>-0.31</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-347 211.62</b>	<b>-0.31</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD 2 310 590.21	CNY	16 560 000.00	15.5.2025	12 040.69	0.01
CNY 16 560 000.00	USD	2 295 060.84	15.5.2025	3 488.68	0.00
USD 174 454.97	NOK	1 804 029.41	22.5.2025	486.98	0.00
USD 108 244.98	SEK	1 025 866.22	22.5.2025	1 748.56	0.00
USD 53 626.41	SGD	70 000.00	22.5.2025	-47.99	0.00
USD 142 678.15	DKK	925 000.00	22.5.2025	1 600.39	0.00
USD 182 399.13	HKD	1 414 098.20	22.5.2025	-6.30	0.00
JPY 114 714 810.00	USD	820 395.14	22.5.2025	-14 309.07	-0.01
USD 2 076 703.58	GBP	1 552 947.27	22.5.2025	2 313.15	0.00
USD 709 027.02	CAD	979 157.80	22.5.2025	-583.12	0.00
USD 308 242.67	AUD	481 264.54	22.5.2025	243.08	0.00
USD 2 884 500.06	CHF	2 334 881.65	22.5.2025	36 118.35	0.03
USD 5 976 796.80	EUR	5 193 881.49	22.5.2025	65 338.67	0.07
MXN 10 890 000.00	USD	553 848.97	22.5.2025	897.93	0.00
USD 2 245 551.47	CNY	16 220 000.00	15.5.2025	-5 805.61	-0.01
NOK 5 740 000.00	USD	551 132.68	22.5.2025	2 392.80	0.00
AUD 1 740 000.00	USD	1 110 816.00	22.5.2025	2 748.88	0.00
USD 310 237.40	GBP	233 000.00	22.5.2025	-998.52	0.00
USD 474 965.92	EUR	417 000.00	22.5.2025	354.01	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)</b>			
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>			
USD	332 338.74	CHF	274 000.00
EUR	100 000.00	USD	113 613.00
USD	174 243.13	EUR	153 000.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>		<b>-1 920.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>3 020 322.06</b>	<b>2.67</b>
		<b>-138 452.34</b>	<b>-0.12</b>
		<b>113 148 098.71</b>	<b>100.00</b>

# UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)

## Wichtigste Daten

	ISIN	30.4.2025	31.10.2024	31.10.2023
Nettovermögen in USD		218 559 305.80	228 892 020.68	123 641 014.95
<b>Klasse I-B-acc<sup>1</sup></b>	<b>LU2886919757</b>			
Aktien im Umlauf		994 800.0000	997 000.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.67	98.99	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		100.67	98.99	-
<b>Klasse P-4%-mdist</b>	<b>LU1336973653</b>			
Aktien im Umlauf		1 478 231.5600	834 010.5760	941 351.7430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10.20	10.34	9.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		10.20	10.34	9.39
<b>Klasse P-acc</b>	<b>LU0200191152</b>			
Aktien im Umlauf		3 751 199.8600	4 507 969.9140	5 088 790.2950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		19.60	19.46	16.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		19.60	19.46	16.99
<b>Klasse (JPY hedged) P-acc</b>	<b>LU1152097959</b>			
Aktien im Umlauf		120 601.9220	186 322.0200	201 882.5550
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		10 629	10 782	9 984
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY <sup>2</sup>		10 629	10 782	9 984
<b>Klasse P-dist</b>	<b>LU0234745577</b>			
Aktien im Umlauf		38 376.6120	40 967.6770	48 034.7220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		17.07	17.24	15.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		17.07	17.24	15.16
<b>Klasse Q-acc</b>	<b>LU1240802741</b>			
Aktien im Umlauf		126 327.3760	126 898.3970	99 574.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		156.64	154.80	133.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		156.64	154.80	133.91
<b>Klasse Q-dist</b>	<b>LU1240802824</b>			
Aktien im Umlauf		2 745.9650	2 307.9480	7 821.4730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		142.32	143.68	125.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD <sup>2</sup>		142.32	143.68	125.67

<sup>1</sup> Erste NAV 20.9.2024

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1

## Struktur des Wertpapierbestandes

### Aufteilung nach Währungen in % des Nettovermögens

USD	95.17
EUR	2.03
<b>TOTAL</b>	<b>97.20</b>

### Aufteilung nach Anlageinstrumenten in % des Nettovermögens

Investment Fonds, open end	87.25
Zertifikate auf Anlagefonds	8.86
Zertifikate auf Rohstoffe	1.00
Optionen auf Indizes, klassisch	0.09
<b>TOTAL</b>	<b>97.20</b>

## Nettovermögensaufstellung

	USD
	30.4.2025
<b>Aktiva</b>	
Wertpapierbestand, Einstandswert	190 713 865.35
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	21 728 121.47
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	212 441 986.82
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 029 164.88
Andere liquide Mittel (Margins)	4 629 393.06
Forderungen aus Zeichnungen	60.84
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	202.52
Andere Aktiva	45 830.47
Sonstige Forderungen	938.46
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	240 825.30
<b>TOTAL Aktiva</b>	<b>219 388 402.35</b>
<b>Passiva</b>	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-647 459.14
Kontokorrentkredit	-0.01
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-1 383.19
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-178 972.56
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 281.65
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-180 254.21
<b>TOTAL Passiva</b>	<b>-829 096.55</b>
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>218 559 305.80</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
<b>Erträge</b>	<b>1.11.2024-30.4.2025</b>
Zinsertrag auf liquide Mittel	70 938.37
Dividenden	36.27
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	3 130.20
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	22 479.90
<b>TOTAL Erträge</b>	<b>96 584.74</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 155 755.16
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-10 566.14
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-33 689.53
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-7 567.11
<b>TOTAL Aufwendungen</b>	<b>-1 207 577.94</b>
<b>Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen</b>	<b>-1 110 993.20</b>
<b>Realisierte Gewinne (Erläuterung 1)</b>	
Realisierte Kursgewinne aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	5 692 044.31
Realisierte Kursgewinne aus Optionen	42 207.00
Realisierte Kursgewinne aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	80 157.85
Realisierte Kursgewinne aus Finanzterminkontrakten	3 380 968.38
Realisierte Kursgewinne aus Devisenterminkontrakten	4 617 562.57
Realisierte Währungsgewinn	10 148 090.06
<b>TOTAL der realisierten Gewinne</b>	<b>23 961 030.17</b>
<b>Realisierte Verluste (Erläuterung 1)</b>	
Realisierte Verluste aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-122 877.07
Realisierte Verluste aus Optionen	-127 920.00
Realisierte Verluste aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-80 157.85
Realisierte Verluste aus Finanzterminkontrakten	-2 159 133.77
Realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	-5 578 145.14
Realisierte Währungsverlust	-10 338 024.53
<b>TOTAL der realisierten Verluste</b>	<b>-18 406 258.36</b>
<b>Realisierte Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode</b>	<b>4 443 778.61</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Werterhöhung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	21 802 315.99
Nicht realisierte Werterhöhung von Optionen	142 866.00
Nicht realisierte Werterhöhung von Finanzterminkontrakten	236 677.35
Nicht realisierte Werterhöhung von Devisenterminkontrakten	373 839.28
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung</b>	<b>22 555 698.62</b>
<b>Veränderungen der nicht realisierten Minderung (Erläuterung 1)</b>	
Nicht realisierte Minderung marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-23 213 595.07
Nicht realisierte Minderung von Finanzterminkontrakten	-781 486.09
<b>TOTAL der Veränderungen der nicht realisierten Minderung</b>	<b>-23 995 081.16</b>
<b>Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit</b>	<b>3 004 396.07</b>

## Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.11.2024-30.4.2025
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	228 892 020.68
Zeichnungen	8 362 637.01
Rücknahmen	-21 459 587.13
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-13 096 950.12
Ausbezahlte Dividende	-240 160.83
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-1 110 993.20
Total der realisierten Gewinne	23 961 030.17
Total der realisierten Verluste	-18 406 258.36
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung	22 555 698.62
Total der Veränderungen der nicht realisierten Minderung	-23 995 081.16
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	3 004 396.07
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>218 559 305.80</b>

## Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.11.2024-30.4.2025
<b>Klasse</b>	<b>I-B-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	997 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 200.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>994 800.0000</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-4%-mdist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	834 010.5760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	675 740.9840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 520.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>1 478 231.5600</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 507 969.9140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	24 363.7360
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-781 133.7900
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3 751 199.8600</b>
<b>Klasse</b>	<b>(JPY hedged) P-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	186 322.0200
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65 720.0980
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>120 601.9220</b>
<b>Klasse</b>	<b>P-dist</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 967.6770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18.4530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 609.5180
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>38 376.6120</b>
<b>Klasse</b>	<b>Q-acc</b>
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	126 898.3970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 242.4470
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 813.4680
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>126 327.3760</b>

Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 307.9480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	438.0170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
<b>Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>2 745.9650</b>

## Jährliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	2.1.2025	7.1.2025	USD	0.2919
Q-dist	2.1.2025	7.1.2025	USD	3.0521

## Monatliche Ausschüttung<sup>1</sup>

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	12.11.2024	15.11.2024	USD	0.0345
P-4%-mdist	10.12.2024	13.12.2024	USD	0.0348
P-4%-mdist	10.1.2025	15.1.2025	USD	0.0343
P-4%-mdist	10.2.2025	13.2.2025	USD	0.0350
P-4%-mdist	10.3.2025	13.3.2025	USD	0.0350
P-4%-mdist	10.4.2025	15.4.2025	USD	0.0341

<sup>1</sup> Siehe Erläuterung 5

# Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. April 2025

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

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

### Zertifikate auf Anlagefonds

#### Irland

USD STAR COMPASS PLC/UBS DYNMC DIVERSIFIED LTD NOTE DUE 30.09.25	9 790 000.00	19 354 830.00	8.86
<b>TOTAL Irland</b>		<b>19 354 830.00</b>	<b>8.86</b>
<b>Total Zertifikate auf Anlagefonds</b>		<b>19 354 830.00</b>	<b>8.86</b>

### Zertifikate auf Rohstoffe

#### Irland

USD INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 11-31.12.2100	6 886.00	2 192 915.56	1.00
<b>TOTAL Irland</b>		<b>2 192 915.56</b>	<b>1.00</b>
<b>Total Zertifikate auf Rohstoffe</b>		<b>2 192 915.56</b>	<b>1.00</b>
<b>Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>21 547 745.56</b>	<b>9.86</b>

## OGAW/Andere OGA

### Investment Fonds, open end

#### Irland

USD AMBIENTA X ALPHA FUND-ACCUM SHS -U2- HEDGED USD	923.04	877 200.44	0.40
USD AMUNDI TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND-PTG.SHs -I- USD	3 060.73	495 070.43	0.23
USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP	1 860 162.00	20 882 178.62	9.55
USD JUPITER MERIAN GLBL EQUITY ABSOLUTE RETURN-ACCUM SHS -I- USD	184 381.24	450 185.23	0.21
USD KEPLER LIQUID STRAT ICAV KLS ARETE MACRO-ACCUM SHS-SI-USD	4 963.24	680 911.31	0.31
USD LAZARD RATHMORE ALT FUND-ACCUM SHS-Z-USD	8 318.22	969 666.92	0.44
USD TAGES INTERNATIONAL FUND ICAV-KG-ACCUM SHS INSTITUTIONAL USD	10 828.95	1 199 471.78	0.55
USD XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY-ACCUM SHS-1C-USD	26 966.00	2 276 469.72	1.04
<b>TOTAL Irland</b>		<b>27 831 154.45</b>	<b>12.73</b>

#### Luxemburg

USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD U-X-ACC	439.00	4 664 699.86	2.13
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD U-X-ACC	1 969.00	19 180 600.01	8.78
USD LUMYNA - MW TOP ENVIRONMENTAL FOCUS MKT NEUTRAL UCITS FD-CAP	3 475.91	482 991.95	0.22
USD LUMYNA-PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND-SHS B-CAPITALISATION	5 184.48	665 842.12	0.30
USD SCHRÖDER GAIA EGERTON EQUITY-C USD HEDGED	1 527.00	513 514.83	0.23
USD SCHRÖDER GAIA SICAV - GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C-CAPITAL	9 336.62	1 489 937.82	0.68
USD SCHRÖDER GAIA SICAV - SCHRDR GAIA WELGTON PAGA-SHS-C USD-CAP	7 276.22	961 916.28	0.44
USD UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC	1 349.00	17 351 701.36	7.94
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	23 209.00	4 427 566.66	2.03
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC	261.40	6 488 809.32	2.97
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS	43 773.00	4 283 625.78	1.96
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X ACC	416.00	6 416 504.64	2.94
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC	868.00	15 981 720.16	7.31
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC	291.00	9 162 487.11	4.19
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC	42 001.00	13 691 905.99	6.26
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC	1 273.49	17 961 813.73	8.22
USD UBS (LUX) FD SOL-MSCI WLD EX USA IDX FD-SHS-(USD)-I-X-ACC-CAP	51 016.00	7 731 734.98	3.54
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC	1.00	12 888.97	0.01
USD UBS LUX FUND SOLUTIONS-BBG TIPS 1-10 UCITS ETF-SHS-A-ACC-CAP	552 480.00	8 647 969.44	3.96
USD UBS(LUX)INSTITUTIONAL FD-KEY SELECTION GLBL EQTY(USD)U-X-ACC	430.00	17 903 720.80	8.19
USD UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV-DIGTL TRANSFR THEMES USD U-X-ACC	417.00	4 174 878.90	1.91
USD WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND-SHS -I1C-U- CAPITALISATIO	4 046.90	675 872.10	0.31
<b>TOTAL Luxemburg</b>		<b>162 872 702.81</b>	<b>74.52</b>
<b>Total Investment Fonds, open end</b>		<b>190 703 857.26</b>	<b>87.25</b>
<b>Total OGAW/Andere OGA</b>		<b>190 703 857.26</b>	<b>87.25</b>

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- ktronaten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens			
<b>Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>						
<b>Optionen auf Indizes, klassisch</b>						
<b>USD</b>						
USD S&P 500 INDEX PUT 5200.00000 20.06.25	-8.00	-54 880.00	-0.03			
USD S&P 500 INDEX PUT 5800.00000 20.06.25	8.00	246 400.00	0.12			
USD S&P 500 INDEX CALL 6400.00000 20.06.25	-8.00	-1 360.00	0.00			
USD S&P 500 INDEX CALL 7200.00000 20.06.25	8.00	224.00	0.00			
<b>TOTAL USD</b>		<b>190 384.00</b>	<b>0.09</b>			
<b>Total Optionen auf Indizes, klassisch</b>		<b>190 384.00</b>	<b>0.09</b>			
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>190 384.00</b>	<b>0.09</b>			
<b>Total des Wertpapierbestandes</b>		<b>212 441 986.82</b>	<b>97.20</b>			

## Derivative Instrumente

### Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

#### Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR EURO-OAT FUTURE 06.06.25	-31.00	-26 042.94	-0.01
GBP LONG GILT FUTURE 26.06.25	35.00	46 749.50	0.02
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.25	79.00	113 320.39	0.05
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Anleihen</b>		<b>134 026.95</b>	<b>0.06</b>

#### Finanzterminkontrakte auf Indizes

EUR MSCI EMU INDEX FUTURE 20.06.25	223.00	-383 806.59	-0.18
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.06.25	44.00	-58 107.70	-0.03
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.06.25	8.00	-7 506.63	0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.05.25	-35.00	-69 474.54	-0.03
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 19.06.25	-14.00	-40 086.60	-0.02
CAD S&P/TSX 60 IX FUT FUTURE 19.06.25	-14.00	-39 305.00	-0.02
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.06.25	-51.00	-172 062.50	-0.08
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 12.06.25	24.00	-8 447.84	0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.05.25	-5.00	-2 688.69	0.00
<b>TOTAL Finanzterminkontrakte auf Indizes</b>		<b>-781 486.09</b>	<b>-0.36</b>
<b>Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden</b>		<b>-647 459.14</b>	<b>-0.30</b>
<b>Total Derivative Instrumente</b>		<b>-647 459.14</b>	<b>-0.30</b>

## Devisenterminkontrakte

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

USD 4 597 460.58	CNY	32 950 000.00	15.5.2025	23 957.75	0.02
JPY 1 286 516 000.00	USD	8 890 008.64	15.5.2025	142 742.82	0.07
USD 351 487.08	JPY	50 768 000.00	15.5.2025	-4 959.89	0.00
CNY 32 950 000.00	USD	4 566 561.27	15.5.2025	6 941.56	0.00
USD 340 401.97	NOK	3 520 078.38	22.5.2025	950.21	0.00
USD 438 970.46	SGD	573 000.00	22.5.2025	-392.87	0.00
USD 281 256.58	SEK	2 665 542.90	22.5.2025	4 543.32	0.00
USD 465 824.88	DKK	3 020 000.00	22.5.2025	5 225.05	0.00
USD 585 081.32	HKD	4 536 000.00	22.5.2025	-20.22	0.00
JPY 1 504 107 506.00	USD	10 756 784.43	22.5.2025	-187 616.39	-0.09
USD 2 013 371.28	CAD	2 780 441.58	22.5.2025	-1 655.85	0.00
USD 6 208 164.00	GBP	4 642 430.15	22.5.2025	6 915.03	0.00
USD 583 855.50	AUD	911 583.55	22.5.2025	460.43	0.00
USD 6 404 606.75	CHF	5 184 260.17	22.5.2025	80 195.46	0.04
USD 15 475 711.21	EUR	13 448 509.75	22.5.2025	169 181.32	0.08
EUR 95 000.00	USD	108 495.32	22.5.2025	-370.30	0.00
GBP 64 000.00	USD	85 258.05	22.5.2025	231.64	0.00
JPY 18 000 000.00	USD	127 362.22	22.5.2025	-878.56	0.00
CHF 130 000.00	USD	158 747.66	22.5.2025	-157.34	0.00
EUR 70 000.00	USD	79 620.38	22.5.2025	50.68	0.00
GBP 50 000.00	USD	66 400.15	22.5.2025	388.67	0.00
JPY 10 000 000.00	USD	70 296.60	22.5.2025	-27.90	0.00

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
<b>Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)</b>			
<b>Gekaufte Währung/Gekaufter Betrag/Verkaufta Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum</b>			
MXN	20 850 000.00	USD 1 060 399.54 22.5.2025	1 719.18 0.00
NOK	10 990 000.00	USD 1 055 217.45 22.5.2025	4 581.34 0.00
AUD	3 330 000.00	USD 2 125 872.00 22.5.2025	5 260.79 0.00
USD	4 301 435.52	CNY 31 070 000.00 15.5.2025	-11 120.87 -0.01
USD	387 058.45	JPY 55 000 000.00 22.5.2025	580.60 0.00
USD	1 309 858.05	EUR 1 150 000.00 22.5.2025	976.27 0.00
USD	727 749.07	CHF 600 000.00 22.5.2025	-4 206.24 0.00
USD	812 209.51	GBP 610 000.00 22.5.2025	-2 614.14 0.00
JPY	36 159 200.00	USD 253 763.34 15.5.2025	113.85 0.00
USD	123 031.41	CAD 170 000.00 22.5.2025	-170.10 0.00
<b>Total Devisenterminkontrakte</b>		<b>240 825.30</b>	<b>0.11</b>
<b>Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel</b>			
<b>Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
<b>Andere Aktiva und Passiva</b>			
<b>Total des Nettovermögens</b>		<b>6 658 557.94</b>	<b>3.05</b>
		<b>-0.01</b>	<b>0.00</b>
		<b>-134 605.11</b>	<b>-0.06</b>
		<b>218 559 305.80</b>	<b>100.00</b>

# Erläuterungen zum Halbjahresbericht

## Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt. Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

### a) Berechnung des Nettoinventarwertes

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

Unter einem solchen Geschäftstag versteht man die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während der normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme von (i) einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg oder (ii) Tagen, an welchen die Börse der Hauptanlageländer des/der betroffenen Subfonds geschlossen sind oder (iii) 50% oder mehr der Anlagen des/der betroffenen Subfonds nicht adäquat bewertet werden können oder, (iv) im Falle von Subfonds, deren Performance und Nettovermögen mehrheitlich auf der Grundlage eines oder mehrerer Indices bestimmt wird, der/die betroffenen Indices nicht veröffentlicht werden.

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, welcher den jeweiligen Aktienklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird durch das Verhältnis der ausgegebenen Aktien jeder Klasse gegenüber der Gesamtheit der ausgegebenen Aktien des Subfonds bestimmt und ändert sich im Zusammenhang mit den getätigten Ausschüttungen sowie den Ausgaben und Rücknahmen von Aktien jedes Subfonds wie folgt:

- Bei jeder Ausschüttung auf Aktien der Aktienklasse «P-dist» werden der Inventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Aktien dieser Klasse um den Betrag der Ausschüttung gekürzt, was eine Minderung des Prozentsatzes des Nettoinventarwertes, welcher den «P-dist»- Aktienklassen zuzurechnen ist, zur Folge hat. Der Nettoinventarwert der anderen Aktienklassen bleibt dabei unverändert und stellt damit eine Erhöhung des Prozentsatzes des Nettoinventarwertes, welcher diesen Aktien zuzurechnen ist, dar.
- Bei jeder Ausgabe oder Rücknahme von Aktien wird der der jeweiligen Aktienklasse zuzurechnende Nettoinventarwert entsprechend angepasst.

### 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 oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu den letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.  
Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und andere 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, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Gesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekannten 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).
- Indexzertifikate (Schuldverschreibungen) auf Indices, die aus alternativen Anlagen bestehen, werden zum zuletzt verfügbaren, üblichen Marktpreis («fair value») bewertet, welcher auf den zuletzt verfügbaren Bewertungen der Indexkomponenten basiert. Falls ein Bericht mit indikativen Bewertungen zur Verfügung steht, werden die Indexzertifikate auf der Basis dieses indikativen Berichts bewertet, bis ein Bericht mit den effektiven Bewertungen vorliegt.
- 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

Schuldnern 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 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). In spezifischen Fällen kann der Wert der Tauschgeschäfte auf Basis eines internen Modells bzw. auf Basis von Marktdaten, 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. Der Bewertungsansatz ist vom Verwaltungsrat der SICAV zu genehmigen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zeitweilig andere von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und nachprüfbare Bewertungsprinzipien einheitlich für das Gesamtvermögen und die Vermögen eines Subfonds anzuwenden, falls die obenerwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen, dies um eine sachgerechte Bewertung des jeweiligen Subfonds zu erreichen.

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

Aktien werden grundsätzlich auf Grundlage eines einzigen Preises ausgegeben und zurückgenommen, nämlich des Nettoinventarwerts je Aktie. Zur Verringerung des Verwässerungseffekts wird der Nettoinventarwert je Aktie jedoch an Bewertungstagen wie nachstehend beschrieben angepasst, und zwar abhängig davon, ob sich der Subfonds am jeweiligen Bewertungstag in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet. Falls an einem Bewertungstag in einem Subfonds oder der Klasse eines Subfonds kein Handel stattfindet, wird der nicht angepasste Nettoinventarwert je Aktie als Preis angewendet. Unter welchen Umständen eine solche Verwässerungsanpassung erfolgt, liegt im Ermessen des Verwaltungsrats. In der Regel hängt

das Erfordernis, eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen, vom Umfang der Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien in dem jeweiligen Subfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn nach seiner Auffassung ansonsten die bestehenden Aktionäre (im Falle von Zeichnungen) bzw. die verbleibenden Aktionäre (im Falle von Rücknahmen) benachteiligt werden könnten. Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

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

Bei der Verwässerungsanpassung wird je nachdem, ob sich der Subfonds in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Wert zum Nettoinventarwert je Aktie hinzugerechnet oder von diesem abgezogen, der nach Erachten des Verwaltungsrats die Gebühren und Abgaben sowie die Spannen in angemessener Weise abdeckt. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds um einen Betrag (nach oben oder unten) angepasst, der (i) die geschätzten Steueraufwendungen, (ii) die Handelskosten, die dem Subfonds unter Umständen entstehen, und (iii) die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in denen der Subfonds anlegt, abbildet. Da manche Aktienmärkte und Länder unter Umständen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Käufer- und Verkäuferseite aufweisen, kann die Anpassung für Nettozuflüsse und Nettoabflüsse unterschiedlich hoch ausfallen. Die Anpassungen sind in der Regel auf maximal 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts pro Aktie begrenzt. Der Verwaltungsrat kann bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umständen (z. B. hohe Marktvolatilität und/oder -illiquidität, aussergewöhnliche Marktbedingungen, Marktstörungen usw.) in Bezug auf jeden Subfonds und/oder Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Verwässerungsanpassung um mehr als 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Aktie anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Aktionäre ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Aktionäre werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

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

die besonderen Umstände jeder einzelnen Transaktion der Anleger.

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

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

#### **c) Bewertung der Devisenterminkontrakte**

Die nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) der ausstehenden Devisenterminkontrakte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht. Realisierte oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht.

#### **d) Bewertung der Finanzterminkontrakte**

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

#### **e) Swaps**

Der Fonds kann Zinsswaps und Zinssicherungsvereinbarungen (Forward Rate Agreements auf Zinssätze und Credit Default Swaps) sowie Optionen auf Zinsswaps (Swaptions) mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Geschäftsort 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» ausgewiesen.

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

#### **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) Umrechnung der ausländischen Währungen**

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

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

#### **h) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand**

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

#### **i) Kombinierter Halbjahresabschluss**

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in EUR erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte, die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung und die kombinierte Veränderung des Nettovermögens zum 30. April 2025 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in EUR zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. April 2025 verwendet:

##### **Wechselkurse**

EUR 1	=	CHF	0.934124
EUR 1	=	USD	1.136750

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

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)  
 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)  
 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)

	<b>Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.</b>	<b>Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.950%	1.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.950%	1.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.950%	0.980%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.900%	0.930%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.850%	0.880%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)  
 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)  
 UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)

	<b>Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.</b>	<b>Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>
Anteilklassen mit Namensbestandteil «P»	1.980%	2.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.300%	1.330%

	<b>Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»</b>	<b>Maximale Pauschale Verwaltungskommission p.a.</b>
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «F»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «Q»	1.050%	1.100%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «QL»	1.050%	1.100%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	1.050%	1.080%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	1.000%	1.030%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-A4»	0.940%	0.970%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Anteilklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

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 Verkaufsprospekts aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission). Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospekts entnommen werden.

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 Fondsvermögen belastet werden:
  - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme

- Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospektes gedeckt;
- b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung des Fonds sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
  - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
  - d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen des Fonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Fonds und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
  - e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
  - f) Kosten für rechtliche Dokumente des Fonds (Prospekte, KID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domiziland sowie in den Vertriebländern);
  - g) Kosten für eine allfällige Eintragung des Fonds bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
  - h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch den Fonds, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
  - i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen der Gesellschaft eingetragenem 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 Fondsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER des Fonds 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.

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.

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die Abgabe der «Abonnemensabgabe».

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

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

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

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

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

Bestimmte Kommissionen und Gebühren können im Rahmen der Anlage in bestehende Fonds doppelt bzw. bei der Anlage in Dach-Hedgefonds, Rohstoff-Dachfonds und Immobilien-Dachfonds dreifach anfallen (zum Beispiel Gebühren der Verwahrstelle und der zentralen Administrationsstelle des OGA sowie Verwaltungs-/Beratungskommissionen und Ausgabe-/Rücknahmekommissionen der OGA und/oder OGAW, in die investiert wurde). Diese Kommissionen und Gebühren werden sowohl auf Ebene der Zielfonds als auch auf der Ebene des Dachfonds selbst in Rechnung gestellt.

Die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, darf, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen und exklusive eventuell anfallender Performance-Gebühren, höchstens 3%, in Bezug auf Funds of Hedge Funds, Funds of Commodities Funds und Funds of Real Estate Funds höchstens 4.5%, 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 belasten werden.

### Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Die Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit der zurzeit gültigen Gesetzgebung in Luxemburg unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Quellen-, Einkommen-, Kapitalgewinn- oder Vermögensteuer. Aus dem Gesamtnettovermögen jedes Subfonds jedoch wird eine Abgabe an das Grossherzogtum Luxemburg («Abonnementsabgabe») von 0.05%, pro Jahr fällig, welche jeweils am Ende eines Quartals zahlbar ist (Für die Aktienklassen F, I-A1, I-A2, I-A3, I-A4, I-B, I-X und U-X gilt eine reduzierte Taxe d'Abonnement in Höhe von 0.01% pro Jahr.) Als Berechnungsgrundlage gilt das Gesamtnettovermögen jedes Subfonds am Ende jedes Quartals. Sollten die Bedingungen für die Anwendung des reduzierten Steuersatzes von 0.01% nicht mehr gegeben sein, werden sämtliche Aktien der Klassen F, I-A1, I-A2, I-A3, I-A4, I-B, I-X und U-X mit einem Steuersatz von 0.05% besteuert.

Möglicherweise gilt für den Teil des Nettovermögens der Subfonds, der in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/085 vom 18. Juni 2020 investiert wird, eine reduzierte eine Taxe d'Abonnement zwischen 0.01% und 0.04% p. a.

### Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

Sonstige Erträge bestehen hauptsächlich aus Erträgen aus Transaktionsgebühren auf Zeichnungen und Rücknahmen.

### 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 vom 17. Dezember 2010 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 Optionen

Nachfolgend sind die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionen per 30. April 2025 pro Subfonds und jeweiliger Währung aufgeführt:

#### a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Finanztermin-kontrakte auf Indizes (gekauft)	Finanztermin-kontrakte auf Indizes (verkauft)
– Yield (CHF)	15 654 687.59 CHF	15 759 823.24 CHF
– Balanced (CHF)	18 377 027.21 CHF	18 353 713.69 CHF
– Yield (EUR)	4 044 264.19 EUR	3 960 560.67 EUR
– Balanced (EUR)	8 666 374.19 EUR	8 713 087.27 EUR
– Yield (USD)	7 328 684.19 USD	7 324 489.27 USD
– Balanced (USD)	21 488 483.81 USD	20 688 917.34 USD

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Finanztermin-kontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanztermin-kontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Yield (CHF)	22 670 848.00 CHF	7 511 256.23 CHF
– Balanced (CHF)	16 759 431.82 CHF	5 750 805.55 CHF
– Yield (EUR)	6 314 468.78 EUR	2 135 880.00 EUR
– Balanced (EUR)	7 522 492.68 EUR	2 512 800.00 EUR
– Yield (USD)	6 725 471.78 USD	2 285 140.32 USD
– Balanced (USD)	12 998 442.97 USD	4 427 459.37 USD

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

#### b) Optionen

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Optionen auf Indizes, klassisch (verkauft)
– Yield (CHF)	1 753 661.18 CHF
– Balanced (CHF)	1 341 035.08 CHF
– Yield (EUR)	441 725.21 EUR
– Balanced (EUR)	552 156.55 EUR
– Yield (USD)	483 394.41 USD
– Balanced (USD)	966 788.81 USD

## Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. November 2024 bis zum 30. April 2025 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

## Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) 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:

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV</b>	<b>Total Expense Ratio (TER)</b>
– Yield (CHF) P-acc	1.92%
– Yield (CHF) P-dist	1.92%
– Yield (CHF) Q-acc	1.08%
– Yield (CHF) Q-dist	1.08%
– Balanced (CHF) P-acc	2.11%
– Balanced (CHF) P-dist	2.11%
– Balanced (CHF) Q-acc	1.18%
– Balanced (CHF) Q-dist	1.18%
– Yield (EUR) P-acc	1.94%
– Yield (EUR) P-dist	1.94%
– Yield (EUR) Q-acc	1.09%
– Yield (EUR) Q-dist	1.09%
– Balanced (EUR) P-acc	2.13%
– Balanced (EUR) P-dist	2.15%
– Balanced (EUR) Q-acc	1.20%
– Balanced (EUR) Q-dist	1.20%
– Yield (USD) F-acc	0.97%
– Yield (USD) P-acc	1.93%
– Yield (USD) P-dist	1.93%
– Yield (USD) Q-acc	1.08%
– Yield (USD) Q-dist	1.08%
– Balanced (USD) I-B-acc	0.20%
– Balanced (USD) P-4%-mdist	2.12%
– Balanced (USD) P-acc	2.12%
– Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc	2.17%
– Balanced (USD) P-dist	2.12%
– Balanced (USD) Q-acc	1.19%
– Balanced (USD) Q-dist	1.19%

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

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

## Erläuterung 9 – Nachfolgende Ereignisse

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

## Erläuterung 10 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

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

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

## Erläuterung 11 – Securities Lending

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

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

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. April 2025*		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. April 2025 nach Art der Vermögenswerte		
	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Sicherheiten (UBS Switzerland AG)	Aktien	Anleihen	Barmittel
– Yield (CHF)	830 387.62 CHF	912 336.02 CHF	23.82	76.18	0.00
– Balanced (CHF)	888 749.45 CHF	972 696.90 CHF	23.82	76.18	0.00
– Balanced (USD)	3 672 624.17 USD	4 058 307.37 USD	23.82	76.18	0.00

\* Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. April 2025 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. April 2025 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>3 409.43 CHF</b>	<b>4 426.47 CHF</b>	<b>1 102.37 EUR</b>	<b>373.25 EUR</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*				
UBS Switzerland AG	1 022.83 CHF	1 327.94 CHF	330.71 EUR	111.98 EUR
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	340.94 CHF	442.65 CHF	110.24 EUR	37.32 EUR
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	2 045.66 CHF	2 655.88 CHF	661.42 EUR	223.95 EUR

	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)
<b>Erträge aus Wertpapierleihe</b>	<b>1 499.70 USD</b>	<b>5 217.00 USD</b>
Kosten aus Wertpapierleihe*		
UBS Switzerland AG	449.91 USD	1 565.10 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	149.97 USD	521.70 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	899.82 USD	3 130.20 USD

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

# Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV
	– Yield (CHF) (in %)	– Balanced (CHF) (in %)	– Balanced (USD) (in %)
<b>nach Land:</b>			
– Australien	3.59	3.59	3.59
– Belgien	15.17	15.17	15.17
– Kanada	15.64	15.64	15.64
– China	0.02	0.02	0.02
– Deutschland	3.91	3.91	3.91
– Japan	0.01	0.01	0.01
– Supranational	12.91	12.91	12.91
– Schweden	4.76	4.76	4.76
– Schweiz	2.65	2.65	2.65
– Niederlande	8.63	8.63	8.63
– Vereinigte Staaten	32.48	32.48	32.48
– Uruguay	0.23	0.23	0.23
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>nach Kreditrating (Anleihen):</b>			
– Rating > AA-	93.75	93.75	93.75
– Rating <= AA-	6.25	6.25	6.25
– kein Investment-Grade:	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Wertpapierleihe</b>			
<b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen</b>			
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	407 774 882.80 CHF	302 385 245.69 CHF	223 662 001.47 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	617 074.46 CHF	1 109 321.99 CHF	712 061.05 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	141.98%	127.13%	136.78%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	0.15%	0.37%	0.32%

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

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-/Rückverkaufgeschäfte 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. April 2025.

UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– Yield (CHF)	0.22%	0.25%
– Balanced (CHF)	0.31%	0.36%
– Balanced (USD)	1.68%	1.93%

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

## Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

## Angaben zur Konzentration

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

	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)
United States	221 660.94	236 326.21	986 005.44
Kingdom of Belgium	138 403.91	147 560.83	615 656.54
Netherlands	78 739.22	83 948.67	350 252.48
European Union	49 409.61	52 678.60	219 786.77
African Development Bank	43 436.13	46 309.90	193 215.20
Svenska Handelsbanken AB	43 432.54	46 306.07	193 199.20
Canadian Imperial Bank of Commerce	43 430.91	46 304.33	193 191.95
Johnson & Johnson	38 165.05	40 690.08	169 768.04
Agnico Eagle Mines Ltd	35 131.00	37 455.29	156 271.79
Marvell Technology Inc	34 565.64	36 852.53	153 756.93

## Die zehn wichtigsten Emittenten der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds dieser Gesellschaft ist derzeit UBS Switzerland AG.

## Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

## Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt hat

Keine

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

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften getrennt aufgeschlüsselt nach:

## Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

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

## Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	67 003.07	71 436.04	298 047.06
mehr als 1 Jahr	628 010.73	669 560.45	2 793 554.80
unbegrenzt	217 322.22	231 700.41	966 705.51

## Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz
EUR	42.82%
USD	36.72%
CAD	13.33%
AUD	3.59%
CHF	2.86%
GBP	0.63%
JPY	0.03%
HKD	0.02%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

## Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF)	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD)
bis zu 1 Tag	830 387.62	888 749.45	3 672 624.17
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) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD) Wertpapierleihe
<b>Abwicklung und Clearing</b>			
Zentrale Gegenpartei	-	-	-
Bilateral	-	-	-
Trilateral	830 387.62 CHF	888 749.45 CHF	3 672 624.17 USD

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

## **Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften**

Alle Aufwendungen betreffend der Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen.

Dienstleister, die für die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Wertpapierleihe erbringen, haben im Gegenzug Anspruch auf eine marktübliche Gebühr. Derzeit werden 60% der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 30% der Bruttoeinnahmen als Gebühren von UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte, der für laufende Wertpapierleihaktivitäten und das Collateral Management verantwortlich ist, einbehalten werden und 10% der Bruttoeinnahmen als Kosten/Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften, der für das Transaktionsmanagement, laufende operative Tätigkeiten und die Verwahrung von Collaterals verantwortlich ist, einbehalten werden. Alle Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoertrag bezahlt. Dies deckt alle direkten und indirekten Gebühren ab, die durch die Wertpapierleihaktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

### **Ertrag-Ratio (Gesellschaft)**

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV</b>	<b>Prozentsatz</b>
– Yield (CHF)	0.55%
– Balanced (CHF)	0.40%
– Yield (EUR)	0.94%
– Balanced (EUR)	0.00%
– Yield (USD)	0.41%
– Balanced (USD)	0.73%

### **Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)**

<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV</b>	<b>Prozentsatz</b>
– Yield (CHF)	0.22%
– Balanced (CHF)	0.16%
– Yield (EUR)	0.38%
– Balanced (EUR)	0.00%
– Yield (USD)	0.16%
– Balanced (USD)	0.29%

 Follow us on LinkedIn

[www.ubs.com](http://www.ubs.com)

 **UBS**