

Jahresbericht 2022/2023

**Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Effektenfonds
mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)**

Geprüfter Jahresbericht per 31. Januar 2023

UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)



Geprüfter Jahresbericht per 31. Januar 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	3	
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft	4	
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	7	P / CH0002792114 Q / CH0203279754
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	17	P / CH0002792122 Q / CH0203279697
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	28	P / CH0000474533 Q / CH0203279770
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	37	P / CH0000474541 Q / CH0203279713
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	48	P / CH0002792171 Q / CH0203279796
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	57	P / CH0002792189 Q / CH0203279721
Anhang zu Ergänzende Angaben	66	

Verkaufsrestriktionen

Anteile dieses Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anlegern, die US Persons sind, dürfen keine Anteile dieses Anlagefonds angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Umbrella-Fonds investieren können.

Für folgende Länder liegt eine Bewilligung für die Vertriebstätigkeit vor:

Der Anlagefonds wurde von der Monetary Authority of Singapore (MAS), zum ausschliesslichen Vertrieb im institutionellen Rahmen an akkreditierte Anleger und andere Anleger im Sinne der Sektion 305 des «Securities and Futures Act» und des Sechsten Verzeichnisses der «Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulation» zugelassen.

Internetadresse

www.ubs.com/fonds

Organisation

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel

Verwaltungsrat

Michael Kehl

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Thomas Rose

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(bis 20.03.2022)

Dr. Daniel Brüllmann

Mitglied (bis 20.03.2022)

Vizepräsident (ab 21.03.2022)

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

André Valente

Delegierter

Managing Director, UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Basel
(bis 30.05.2022)

Francesca Gigli Prym

Mitglied

Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxemburg
(ab 21.03.2022)

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich
(ab 21.03.2022)

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Non-executive Director

Werner Strebel

Unabhängiges Mitglied

Non-executive Director

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

Managing Director

Geschäftsführer und Leiter Products
White Labelling Solutions

Georg Pfister

Managing Director

Stellvertretender Geschäftsführer und

Leiter Process, Platform, Systems & Leiter Finance, HR

Urs Fäs

Managing Director

Leiter Real Estate Funds

Christel Müller

Executive Director

Leiterin Corporate Governance & Change Management

Thomas Reisser

Executive Director

Leiter Compliance

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Delegation der Anlageentscheide

UBS Switzerland AG, Zürich

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Übertragung der Administration

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel übertragen. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der übertragenen weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Zürich

und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Basel, 25. Mai 2023

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zu den Jahresrechnungen des

UBS (CH) Strategy Fund, Basel

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

UBS (CH) Strategy Fund

mit den Teilvermögen

- ▶ Yield Sustainable (CHF)
- ▶ Balanced Sustainable (CHF)
- ▶ Yield Sustainable (EUR)
- ▶ Balanced Sustainable (EUR)
- ▶ Yield Sustainable (USD)
- ▶ Balanced Sustainable (USD)

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. Januar 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 3 bis 70) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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



Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in einem Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnungen und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zu den Jahresrechnungen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zu den Jahresrechnungen oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zugelassener Revisionsexperte

UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2023	31.1.2022	31.1.2021
Nettofondsvermögen in CHF		629 692 669.03	767 618 242.81	838 696 677.22
Klasse P	CH0002792114			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		120.09	133.65	133.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		119.98	133.53	132.97
Anzahl Anteile im Umlauf		4 929 086,060	5 375 610,3860	5 930 696,6610
Klasse Q	CH0203279754			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		94.02	104.69	104.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		93.94	104.60	104.11
Anzahl Anteile im Umlauf		401 759,9990	469 577,8910	464 811,9140

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse P ¹	CHF	-9.9%	1.3%	1.6%
Klasse Q ¹	CHF	-9.4%	1.9%	2.2%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

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

Bericht des Portfoliomanagers

Der Berichtszeitraum war hauptsächlich von der russischen Invasion in der Ukraine, den Lieferkettenstörungen aufgrund der strikten Null-Covid-Politik Chinas, steigenden Energiepreisen und hohen Inflationsraten geprägt. Im Kampf gegen die Inflation hoben die grossen Zentralbanken die Zinssätze entschlossen an. Die Anleihen- und Aktienmärkte entwickelten sich parallel zueinander. Beide konnten dem negativen Trend nicht entkommen, da alle Märkte massiv unter diesen geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren litten. Trotzdem konnten sich die Märkte im Januar 2023 etwas erholen.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 verzeichnete das Teilvermögen eine negative Performance.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (LUX) Bond SICAV-USD Inves Gra Corpor Sustai (USD) U-X-Acc	14,71
UBS (LUX) Bond SICAV – Green Soc Sustainable Bond (EUR) U-X-Acc	12,91
Focused SICAV – World Bank Long Term Bond USD U-X-Acc	8,18
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X	7,70
UBS (LUX) Bond SICAV – Eur Corporate Sustainable (EUR) U-X-Acc	6,94
Focused SICAV – World Bank Bond USD U-X-Acc	5,42
UBS (LUX) Equity SICAV – Engage For Impact (USD) U-X-Acc	5,41
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) U-X	5,11
UBS (LUX) Fund Solution – Sus Develop Bank Bds Ucits-Etf-A-Acc	3,83
UBS (LUX) Equity Fund – Global Sustainable Impro (USD) U-X-Acc	3,25
Übrige	22,82
Total	96,28

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	55,86	55,86
CHF	0,00	20,57	20,57
EUR	0,00	19,85	19,85
Total	0,00	96,28	96,28

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2023	31.1.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	23 146 828.05	57 171 064.47
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00	14.26
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	619 580 755.62	759 649 789.08
Derivative Finanzinstrumente	-49 181.37	-6 385 065.04
Sonstige Vermögenswerte	862 602.63	1 897 648.20
Gesamtfondsvermögen	643 541 004.93	812 333 450.97
Aufgenommene Kredite	-13 132 699.84	-43 734 562.68
Andere Verbindlichkeiten	-715 636.06	-980 645.48
Nettofondsvermögen	629 692 669.03	767 618 242.81

Erfolgsrechnung

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	25 826.52	2 515.29
Negativzinsen	-70 033.68	-63 651.22
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	0.00	235 719.01
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	0.00	2 503 851.09
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	11 115 022.24	9 667 255.83
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	1 217 165.81
Erträge der Effektenleihe	1 008.76	51 981.83
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-36 169.30	-42 552.61
Total Ertrag	11 035 654.54	13 572 285.03
Aufwand		
Passivzinsen	-1 264.65	-11 383.06
Prüfaufwand	-17 915.90	-17 915.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-9 044 623.26	-11 111 076.87
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-360 345.21	-422 336.93
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-603.43	-1 123.13
Sonstige Aufwendungen	-2 760.18	-5 230.93
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	433 762.27	214 294.13
Total Aufwand	-8 993 750.36	-11 354 772.69
Nettoertrag	2 041 904.18	2 217 512.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-31 859 128.33	109 328 960.48
Realisierter Erfolg	-29 817 224.15	111 546 472.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-44 858 166.38	-99 437 836.09
Gesamterfolg	-74 675 390.53	12 108 636.73

Verwendung des Erfolges

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2 041 904.18	2 217 512.34
Vortrag des Vorjahres	54 086.73	33 145.92
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2 095 990.91	2 250 658.26
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-2 062 658.71	-2 196 571.53
Vortrag auf neue Rechnung	33 332.20	54 086.73

¹ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	767 618 242.81	838 696 677.22
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 166 816.60	-7 536 625.94
Saldo aus dem Anteilverkehr	-61 083 366.65	-75 650 445.20
Gesamterfolg	-74 675 390.53	12 108 636.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	629 692 669.03	767 618 242.81

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 375 610,3860	5 930 696,6610
Ausgegebene Anteile	52 208,5210	140 192,4790
Zurückgenommene Anteile	-498 732,3010	-695 278,7540
Bestand Ende Berichtsperiode	4 929 086,6060	5 375 610,3860
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-446 523,7800	-555 086,2750
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	469 577,8910	464 811,9140
Ausgegebene Anteile	14 667,5610	73 058,5080
Zurückgenommene Anteile	-82 485,4530	-68 292,5310
Bestand Ende Berichtsperiode	401 759,9990	469 577,8910
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-67 817,8920	4 765,9770

Ausschüttung für 2022/2023

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 33 - Ex-Datum 13.4.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	0.35675
Brutto	CHF	0.35000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-0.12250
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	CHF	0.22750

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 8 - Ex-Datum 13.4.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	0.84013
Brutto	CHF	0.84000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-0.29400
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	CHF	0.54600

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.1.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.1.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Investmentzertifikate, open end							
Eurozone							
UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP*	EUR	588 894	588 894				
Total Eurozone						0,00	
Global							
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	2 105 603	810 388	2 425 187	24 678 885	3,83	
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MKRT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD		1 021 755	1 021 755	12 248 646	1,90	
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD		1 889 392	1 078 266	12 603 195	1,96	
Total Global					49 530 725	7,70	
Japan							
UBS ETF SICAV-MSCI JAPAN SOCIALLY RESP UCITS ETF-JPY-A-DIST*	JPY	653 747	653 747				
Total Japan						0,00	
Total Investmentzertifikate, open end					49 530 725	7,70	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					49 530 725	7,70	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							
Namensaktien							
Portugal							
BANCO ESPIRITO SAN NPV**	USD	51 053	51 053				
Total Portugal						0,00	
Total Namensaktien						0,00	
Investmentzertifikate, open end							
Global							
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	12 388 348		5 533 551	6 854 797	1,97	
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	7 080	197	833	6 444	52 643 235	8,18
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	4 652	330	986	3 996	34 891 025	5,42
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD		1 383 648		1 383 648	12 712 266	1,98
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF**	CHF	243 687		47 631	196 056	19 225 918	2,99
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	5 052	31 567	17 679	18 940	16 658 298	2,59
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	4 095	1 418	1 522	3 991	44 682 955	6,94
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	9 711	812	832	9 691	83 079 304	12,91
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC**	USD	491		491			
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	3 602	255	1 230	2 627	20 928 453	3,25
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD		57 437	19 019	38 418	9 243 810	1,44
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	2 605	631	1 840	1 396	13 898 406	2,16
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	129 092	7 504	42 942	93 654	11 671 091	1,81
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	2 005	93	699	1 399	11 721 450	1,82
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	6 264	759	2 513	4 510	34 829 129	5,41
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	1 500 592	86 320	471 762	1 115 150	14 041 969	2,18
Total Global					392 921 244	61,06	48 810
Schweiz							
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	3 654	453	1 116	2 991	32 915 584	5,11
UBS (CH) EQUITY FD-SWITZERLAND QUANTITATIVE SUSTAINABLE(CHF)-I-X**	CHF	535 385	63 730	162 219	436 896	49 522 162	7,70
Total Schweiz					82 437 745	12,81	
Vereinigte Staaten							
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	9 542	882	1 379	9 045	94 691 042	14,71
Total Vereinigte Staaten					94 691 042	14,71	
Total Investmentzertifikate, open end					570 050 031	88,58	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					570 050 031	88,58	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					619 580 756 614 616	96,28 0,10)	
Bankguthaben auf Sicht					23 146 828	3,60	
Derivative Finanzinstrumente					-49 181	-0,01	
Sonstige Vermögenswerte					862 602	0,13	
Gesamtfondsvermögen					643 541 005	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-13 132 700		
Andere Verbindlichkeiten					-715 636		
Nettofondsvermögen					629 692 669		
Bewertungskategorie					Verkehrswert per 31.1.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens³	
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden					49 556 868	7,68	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					569 974 707	88,59	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten					-	-	
Total					619 531 575	96,27	

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementereduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23*	-35	USD	-13 923 656	-45 501	-0.01
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23*	35	USD	-12 267 610	98 655	0.01
			-26 191 266	53 154	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23*	-35	USD	11 126 063	-27 333	-0.01
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23*	35	USD	15 917 343	322	-0.01
			27 043 406	-27 011	-0.02

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CHF	411 850	SGD	605 000	16.02.2023	10 539	0.00
NOK	14 702 018	CHF	1 379 278	16.02.2023	28 099	0.00
EUR	75 047 981	CHF	73 287 730	16.02.2023	-1 553 733	-0.24
JPY	394 838 429	CHF	2 666 107	16.02.2023	-124 428	-0.02
SEK	6 574 895	CHF	590 048	16.02.2023	13 484	0.00
USD	162 179 211	CHF	150 827 477	16.02.2023	2 049 034	0.32
NZD	11 005 000	CHF	6 323 995	16.02.2023	-201 379	-0.03
DKK	6 738 000	CHF	884 962	16.02.2023	-18 337	0.00
CHF	3 980 582	AUD	6 303 166	16.02.2023	96 296	0.01
CAD	830 161	CHF	583 514	16.02.2023	12 728	0.00
HKD	4 594 000	CHF	546 655	16.02.2023	8 576	0.00
GBP	3 184 321	CHF	3 538 207	16.02.2023	-59 180	-0.01
USD	7 675 000	CHF	7 220 141	16.02.2023	179 322	0.03
EUR	1 515 000	CHF	1 487 195	16.02.2023	-23 636	0.00
AUD	4 978 960	NZD	5 380 000	16.02.2023	-30 360	0.00
AUD	4 690 000	CHF	2 974 224	16.02.2023	-59 260	-0.01
CHF	3 169 487	NZD	5 400 000	16.02.2023	32 423	0.01
EUR	1 525 000	CHF	1 498 529	16.02.2023	-22 274	0.00
USD	2 980 000	CHF	2 744 172	16.02.2023	10 407	0.00
CHF	1 291 632	EUR	1 310 000	16.02.2023	14 763	0.00
CHF	3 896 264	EUR	3 950 000	16.02.2023	42 866	0.01
CHF	257 607	AUD	400 000	16.02.2023	1 113	0.00
CHF	59 071	NZD	100 000	16.02.2023	224	0.00
CHF	72 202	JPY	10 000 000	16.02.2023	-1 527	0.00
CHF	69 947	SGD	100 000	16.02.2023	-130	0.00
CHF	151 803	CAD	220 000	16.02.2023	-540	0.00
CHF	146 626	SEK	1 650 000	16.02.2023	-1 934	0.00
CHF	241 358	HKD	2 040 000	16.02.2023	-2 420	0.00
USD	6 190 000	CHF	5 692 144	16.02.2023	13 620	0.00
EUR	1 660 000	CHF	1 657 410	16.02.2023	1 978	0.00
CHF	6 406 230	AUD	10 010 000	16.02.2023	68 223	0.01
CHF	1 334 285	EUR	1 330 000	16.02.2023	-7 945	0.00
CHF	790 267	AUD	1 210 000	16.02.2023	-7 641	0.00
CHF	193 499	CAD	280 000	16.02.2023	-982	0.00
CHF	251 878	NOK	2 710 000	16.02.2023	-2 818	0.00
CHF	673 646	GBP	590 000	16.02.2023	-7 112	0.00
CHF	2 931 774	USD	3 180 000	16.02.2023	-14 535	0.00
AUD	2 141 273	CHF	1 348 957	20.04.2023	-30 048	0.00
CAD	5 514 588	CHF	3 757 469	20.04.2023	-10 888	0.00
DKK	4 300 000	CHF	570 295	20.04.2023	-4 802	0.00
HKD	4 668 950	CHF	546 978	20.04.2023	2 434	0.00
SGD	959 000	CHF	658 519	20.04.2023	-7 517	0.00
NZD	280 000	CHF	162 729	20.04.2023	-2 222	0.00
GBP	3 848 640	CHF	4 276 424	20.04.2023	-48 347	-0.01
NOK	14 978 473	CHF	1 382 199	20.04.2023	10 693	0.00
JPY	372 983 237	CHF	2 610 920	20.04.2023	-30 722	0.00
SEK	3 784 553	CHF	333 157	20.04.2023	2 377	0.00
EUR	72 394 426	CHF	71 340 001	20.04.2023	-646 984	-0.10
USD	176 231 875	CHF	160 804 360	20.04.2023	210 421	0.03
CHF	72 342	JPY	10 000 000	20.04.2023	-1 517	0.00
CHF	244 297	AUD	381 000	20.04.2023	1 071	0.00
CHF	58 153	NZD	99 100	20.04.2023	228	0.00
CHF	69 148	SGD	99 400	20.04.2023	-113	0.00
CHF	148 052	CAD	215 900	20.04.2023	-519	0.00
CHF	240 110	HKD	2 040 000	20.04.2023	-2 183	0.00
CHF	144 415	SEK	1 631 000	20.04.2023	-1 861	0.00
USD	6 190 000	CHF	5 653 432	20.04.2023	12 702	0.00
EUR	1 660 000	CHF	1 652 635	20.04.2023	1 978	0.00
CHF	6 379 143	AUD	10 010 000	20.04.2023	67 414	0.01
CHF	780 349	AUD	1 200 000	20.04.2023	-7 535	0.00
CHF	185 438	CAD	270 000	20.04.2023	-936	0.00
CHF	250 003	NOK	2 700 000	20.04.2023	-2 778	0.00
CHF	1 320 499	EUR	1 320 000	20.04.2023	-7 929	0.00
CHF	658 693	GBP	580 000	20.04.2023	-6 940	0.00
CHF	2 912 147	USD	3 180 000	20.04.2023	-14 325	0.00
					-75 324	0.01

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3500.00000 16.12.22	USD	33	33
S&P 500 INDEX PUT 2800.00000 16.12.22	USD	33	33
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	0	35
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	35	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3150.00000 16.12.22	USD	66	66
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	0	35
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	35	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
AUD	1 442 495	CHF	946 977	17.02.2022
CHF	222 238	CAD	304 839	17.02.2022
DKK	6 738 000	CHF	943 876	17.02.2022
JPY	1 650 338 429	CHF	13 414 647	17.02.2022
NOK	11 202 018	CHF	1 146 977	17.02.2022
HKD	4 594 000	CHF	542 750	17.02.2022
SEK	6 574 895	CHF	667 193	17.02.2022
CHF	3 374	SGD	5 000	17.02.2022
GBP	760 489	CHF	925 406	17.02.2022
NZD	1 035 000	CHF	645 463	17.02.2022
USD	211 523 847	CHF	194 960 472	17.02.2022
EUR	82 497 981	CHF	85 985 500	17.02.2022
CHF	1 210 305	JPY	149 000 000	17.02.2022
CHF	792 403	EUR	760 000	17.02.2022
CHF	887 481	USD	960 000	17.02.2022
CHF	423 403	USD	460 000	17.02.2022
CHF	395 795	USD	430 000	17.02.2022
CHF	458 512	USD	500 000	17.02.2022
CHF	1 697 395	USD	1 860 000	17.02.2022
EUR	1 475 000	CHF	1 529 461	17.02.2022
CAD	600 000	CHF	428 213	17.02.2022
USD	705 000	CHF	643 432	17.02.2022
EUR	390 000	CHF	403 664	17.02.2022
EUR	2 315 000	CHF	2 403 690	17.02.2022
EUR	3 245 000	CHF	3 396 344	17.02.2022
CHF	412 869	SGD	600 000	17.02.2022
CHF	550 478	NZD	900 000	17.02.2022
GBP	290 000	CHF	362 116	17.02.2022
CHF	15 371 792	USD	16 530 000	17.02.2022
EUR	12 170 000	CHF	12 694 381	17.02.2022
CHF	8 727 589	JPY	1 080 500 000	17.02.2022
CHF	1 967 555	JPY	245 000 000	17.02.2022
CHF	1 362 982	GBP	1 090 000	17.02.2022
CHF	5 542 702	JPY	695 000 000	17.02.2022
HKD	4 668 950	CHF	547 781	03.03.2022
DKK	4 300 000	CHF	598 505	03.03.2022
JPY	1 479 483 237	CHF	11 693 820	03.03.2022
AUD	185 959	CHF	123 299	03.03.2022
NOK	11 478 473	CHF	1 186 692	03.03.2022
SEK	3 784 553	CHF	382 054	03.03.2022
GBP	1 415 922	CHF	1 752 887	03.03.2022
SGD	1 559 000	CHF	1 051 835	03.03.2022
CAD	4 979 588	CHF	3 581 270	03.03.2022
NZD	1 100 000	CHF	684 159	03.03.2022
USD	211 412 659	CHF	193 290 577	03.03.2022
EUR	83 169 426	CHF	86 095 825	03.03.2022
EUR	2 315 000	CHF	2 403 513	03.03.2022
EUR	3 245 000	CHF	3 396 084	03.03.2022
CHF	412 699	SGD	600 000	03.03.2022
CHF	550 140	NZD	900 000	03.03.2022
GBP	290 000	CHF	361 951	03.03.2022
CHF	8 725 426	JPY	1 080 500 000	03.03.2022
EUR	12 170 000	CHF	12 693 626	03.03.2022
CHF	15 356 711	USD	16 520 000	03.03.2022
CHF	1 967 073	JPY	245 000 000	03.03.2022
CHF	1 357 614	GBP	1 086 209	03.03.2022
CHF	5 541 390	JPY	695 000 000	03.03.2022
CHF	2 533 235	EUR	2 430 000	03.03.2022
CHF	3 580 748	USD	3 860 000	03.03.2022
DKK	6 738 000	CHF	948 921	22.04.2022
HKD	4 594 000	CHF	543 001	22.04.2022
AUD	1 442 495	CHF	950 337	22.04.2022
CAD	295 161	CHF	213 968	22.04.2022
NOK	11 202 018	CHF	1 162 015	22.04.2022
CHF	4 144 660	JPY	519 161 571	22.04.2022
CHF	414 572	SGD	605 000	22.04.2022
SEK	6 574 895	CHF	651 616	22.04.2022
CHF	49 321	GBP	39 511	22.04.2022
NZD	135 000	CHF	82 331	22.04.2022
USD	191 488 847	CHF	176 605 568	22.04.2022
EUR	101 332 981	CHF	106 201 017	22.04.2022
CHF	2 522 218	EUR	2 420 000	22.04.2022
CHF	3 574 511	USD	3 860 000	22.04.2022
USD	815 000	CHF	756 441	22.04.2022
CHF	1 174 422	EUR	1 160 000	22.04.2022
CHF	2 556 137	EUR	2 480 000	22.04.2022
CHF	7 329 981	EUR	7 150 000	22.04.2022
USD	1 530 000	CHF	1 423 572	22.04.2022
JPY	960 000 000	CHF	7 381 453	22.04.2022
USD	1 405 000	CHF	1 300 915	22.04.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	583 184	EUR	570 000	22.04.2022
CHF	629 241	USD	680 000	22.04.2022
CHF	1 004 412	AUD	1 442 495	22.04.2022
CHF	924 417	DKK	6 738 000	22.04.2022
CHF	1 200 546	NOK	11 202 018	22.04.2022
CHF	3 248 578	JPY	440 838 429	22.04.2022
SGD	605 000	CHF	418 474	22.04.2022
CHF	648 498	SEK	6 574 895	22.04.2022
CHF	554 311	HKD	4 594 000	22.04.2022
CHF	85 926	NZD	135 000	22.04.2022
CHF	221 112	CAD	295 161	22.04.2022
GBP	39 511	CHF	48 610	22.04.2022
CHF	89 305 704	EUR	87 552 981	22.04.2022
CHF	180 243 211	USD	190 698 847	22.04.2022
SEK	3 784 553	CHF	362 638	12.05.2022
SGD	959 000	CHF	647 496	12.05.2022
NZD	200 000	CHF	123 948	12.05.2022
USD	191 032 659	CHF	175 010 750	12.05.2022
HKD	4 668 950	CHF	547 149	12.05.2022
CAD	4 979 588	CHF	3 602 582	12.05.2022
EUR	98 469 426	CHF	100 842 145	12.05.2022
DKK	4 300 000	CHF	592 072	12.05.2022
AUD	185 959	CHF	124 020	12.05.2022
GBP	619 713	CHF	760 531	12.05.2022
NOK	11 478 473	CHF	1 189 790	12.05.2022
CHF	4 319 254	JPY	541 016 763	12.05.2022
USD	815 000	CHF	755 823	12.05.2022
CHF	1 164 188	EUR	1 150 000	12.05.2022
CHF	2 555 939	EUR	2 480 000	12.05.2022
CHF	7 319 125	EUR	7 140 000	12.05.2022
USD	1 530 000	CHF	1 422 453	12.05.2022
JPY	960 000 000	CHF	7 378 877	12.05.2022
USD	1 405 000	CHF	1 299 916	12.05.2022
CHF	572 905	EUR	560 000	12.05.2022
CHF	619 509	USD	670 000	12.05.2022
GBP	2 338 928	CHF	2 840 000	12.05.2022
AUD	1 100 000	CHF	763 414	12.05.2022
NOK	6 750 000	CHF	701 952	12.05.2022
CAD	535 000	CHF	406 673	12.05.2022
GBP	925 000	CHF	1 131 936	12.05.2022
CHF	1 546 761	EUR	1 500 000	12.05.2022
CHF	9 944 704	USD	10 170 000	12.05.2022
SEK	6 574 895	CHF	647 695	23.06.2022
DKK	6 738 000	CHF	924 169	23.06.2022
NOK	11 202 018	CHF	1 197 158	23.06.2022
JPY	440 838 429	CHF	3 245 238	23.06.2022
AUD	1 442 495	CHF	1 002 660	23.06.2022
CHF	417 298	SGD	605 000	23.06.2022
CAD	295 161	CHF	220 414	23.06.2022
CHF	48 466	GBP	39 511	23.06.2022
HKD	4 594 000	CHF	553 305	23.06.2022
NZD	135 000	CHF	85 598	23.06.2022
USD	190 698 847	CHF	179 728 133	23.06.2022
EUR	87 552 981	CHF	89 281 802	23.06.2022
GBP	2 343 832	CHF	2 840 000	23.06.2022
NOK	6 750 000	CHF	700 591	23.06.2022
CAD	535 000	CHF	405 742	23.06.2022
AUD	1 100 000	CHF	762 365	23.06.2022
GBP	925 000	CHF	1 129 600	23.06.2022
CHF	1 546 499	EUR	1 500 000	23.06.2022
CHF	9 924 120	USD	10 170 000	23.06.2022
CHF	366 767	USD	370 000	23.06.2022
CHF	2 956 432	EUR	2 820 000	23.06.2022
CHF	6 327 605	USD	6 400 000	23.06.2022
EUR	760 000	CHF	778 789	23.06.2022
USD	6 965 000	CHF	6 654 034	23.06.2022
CHF	391 016	USD	400 000	23.06.2022
CHF	977 697	USD	1 000 000	23.06.2022
CHF	1 699 232	EUR	1 710 000	08.07.2022
CHF	2 279 836	USD	2 350 000	08.07.2022
CHF	366 286	USD	370 000	14.07.2022
CHF	2 945 725	EUR	2 810 000	14.07.2022
SEK	3 784 553	CHF	373 404	14.07.2022
JPY	418 983 237	CHF	3 193 929	14.07.2022
AUD	1 285 959	CHF	886 483	14.07.2022
GBP	3 883 640	CHF	4 739 864	14.07.2022
SGD	959 000	CHF	683 107	14.07.2022
CAD	5 514 588	CHF	4 199 961	14.07.2022
NZD	200 000	CHF	124 829	14.07.2022
USD	183 942 659	CHF	182 176 074	14.07.2022
DKK	4 300 000	CHF	605 726	14.07.2022
HKD	4 668 950	CHF	589 360	14.07.2022
NOK	18 228 473	CHF	1 861 220	14.07.2022
EUR	85 639 426	CHF	89 704 986	14.07.2022
CHF	6 319 275	USD	6 400 000	14.07.2022
EUR	760 000	CHF	778 776	14.07.2022
USD	6 965 000	CHF	6 645 780	14.07.2022
CHF	380 759	USD	390 000	14.07.2022
CHF	976 472	USD	1 000 000	14.07.2022
CHF	2 651 602	USD	2 750 000	14.07.2022
USD	6 879 216	CHF	6 580 000	14.07.2022
CHF	7 573 995	USD	7 940 000	14.07.2022
CHF	3 235 467	EUR	3 210 000	14.07.2022
CHF	1 722 264	USD	1 800 000	14.07.2022
USD	2 100 000	CHF	2 036 630	14.07.2022
AUD	950 000	CHF	624 269	14.07.2022
EUR	1 300 000	CHF	1 291 863	14.07.2022
CHF	3 506 090	EUR	3 610 000	03.08.2022
DKK	6 738 000	CHF	924 713	18.08.2022
CAD	830 161	CHF	618 293	18.08.2022
AUD	2 542 495	CHF	1 706 258	18.08.2022
SEK	6 574 895	CHF	630 970	18.08.2022
NOK	17 952 018	CHF	1 767 149	18.08.2022
GBP	3 229 321	CHF	3 827 996	18.08.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NZD	135 000	CHF	82 497	18.08.2022
JPY	440 838 429	CHF	3 143 668	18.08.2022
HKD	4 594 000	CHF	563 708	18.08.2022
CHF	420 334	SGD	605 000	18.08.2022
USD	179 323 847	CHF	172 467 400	18.08.2022
EUR	83 992 981	CHF	85 771 532	18.08.2022
CHF	2 645 418	USD	2 750 000	18.08.2022
USD	6 895 364	CHF	6 580 000	18.08.2022
CHF	7 556 513	USD	7 940 000	18.08.2022
CHF	3 225 820	EUR	3 200 000	18.08.2022
CHF	1 718 205	USD	1 800 000	18.08.2022
USD	2 100 000	CHF	2 031 853	18.08.2022
EUR	1 300 000	CHF	1 291 958	18.08.2022
AUD	950 000	CHF	623 039	18.08.2022
GBP	365 000	CHF	422 677	18.08.2022
CHF	324 225	JPY	45 500 000	18.08.2022
EUR	3 240 000	CHF	3 146 477	18.08.2022
USD	3 990 000	CHF	3 795 827	18.08.2022
CHF	2 913 400	EUR	3 020 000	31.08.2022
EUR	730 000	CHF	703 972	27.09.2022
USD	179 236 875	CHF	175 302 446	13.10.2022
JPY	418 983 237	CHF	3 006 386	13.10.2022
NOK	18 228 473	CHF	1 743 526	13.10.2022
CAD	5 514 588	CHF	4 138 065	13.10.2022
AUD	2 235 959	CHF	1 470 629	13.10.2022
DKK	4 300 000	CHF	569 670	13.10.2022
HKD	4 668 950	CHF	583 109	13.10.2022
GBP	3 883 640	CHF	4 502 141	13.10.2022
NZD	200 000	CHF	119 237	13.10.2022
SGD	959 000	CHF	666 713	13.10.2022
SEK	3 784 553	CHF	349 033	13.10.2022
EUR	81 679 426	CHF	80 450 314	13.10.2022
CHF	324 316	JPY	45 500 000	13.10.2022
GBP	365 000	CHF	421 394	13.10.2022
EUR	3 240 000	CHF	3 145 437	13.10.2022
USD	3 990 000	CHF	3 779 328	13.10.2022
CHF	489 485	USD	510 000	13.10.2022
JPY	45 000 000	CHF	315 776	13.10.2022
EUR	635 000	CHF	612 233	13.10.2022
CHF	2 333 118	EUR	2 420 000	13.10.2022
CHF	6 511 602	USD	6 640 000	13.10.2022
CHF	6 143 651	EUR	6 450 000	13.10.2022
CHF	1 519 434	USD	1 550 000	13.10.2022
DKK	6 738 000	CHF	871 328	18.11.2022
NZD	135 000	CHF	80 526	18.11.2022
HKD	4 594 000	CHF	552 460	18.11.2022
JPY	395 338 429	CHF	2 803 828	18.11.2022
GBP	3 594 321	CHF	4 084 038	18.11.2022
NOK	17 952 018	CHF	1 741 896	18.11.2022
SEK	6 574 895	CHF	599 675	18.11.2022
CHF	413 382	SGD	605 000	18.11.2022
AUD	3 492 495	CHF	2 309 432	18.11.2022
CAD	830 161	CHF	605 508	18.11.2022
EUR	85 332 981	CHF	82 044 248	18.11.2022
USD	179 819 211	CHF	169 341 145	18.11.2022
JPY	45 000 000	CHF	315 882	18.11.2022
CHF	478 401	USD	500 000	18.11.2022
EUR	635 000	CHF	611 863	18.11.2022
CHF	2 322 136	EUR	2 410 000	18.11.2022
CHF	6 491 968	USD	6 640 000	18.11.2022
CHF	1 514 658	USD	1 550 000	18.11.2022
CHF	6 140 213	EUR	6 450 000	18.11.2022
NZD	10 870 000	AUD	9 795 661	18.11.2022
CHF	305 126	JPY	45 500 000	18.11.2022
CHF	3 954 704	USD	3 950 000	18.11.2022
CHF	462 470	GBP	410 000	18.11.2022
CHF	2 023 171	EUR	2 060 000	18.11.2022
CHF	307 132	NOK	3 250 000	18.11.2022
CHF	4 727 825	USD	5 000 000	18.11.2022
CHF	8 325 981	USD	9 000 000	05.01.2023
DKK	4 300 000	CHF	558 648	12.01.2023
NOK	18 228 473	CHF	1 677 899	12.01.2023
AUD	2 235 959	CHF	1 386 442	12.01.2023
GBP	4 248 640	CHF	4 648 423	12.01.2023
SGD	959 000	CHF	658 999	12.01.2023
HKD	4 668 950	CHF	588 291	12.01.2023
JPY	418 483 237	CHF	2 868 950	12.01.2023
SEK	3 784 553	CHF	332 226	12.01.2023
NZD	200 000	CHF	110 313	12.01.2023
CAD	5 514 588	CHF	3 940 541	12.01.2023
USD	174 526 875	CHF	172 239 351	12.01.2023
EUR	76 684 426	CHF	74 101 694	12.01.2023
NZD	10 870 000	AUD	9 777 466	12.01.2023
CHF	305 594	NOK	3 250 000	12.01.2023
CHF	448 871	GBP	400 000	12.01.2023
CHF	305 445	JPY	45 500 000	12.01.2023
CHF	2 019 793	EUR	2 060 000	12.01.2023
CHF	3 927 576	USD	3 950 000	12.01.2023
CHF	4 695 390	USD	5 000 000	12.01.2023
USD	7 675 000	CHF	7 248 569	12.01.2023
EUR	1 515 000	CHF	1 489 318	12.01.2023
AUD	4 992 779	NZD	5 390 000	12.01.2023
AUD	4 690 000	CHF	2 981 367	12.01.2023
CHF	3 180 125	NZD	5 400 000	12.01.2023
EUR	1 525 000	CHF	1 500 632	12.01.2023
USD	2 980 000	CHF	2 754 700	12.01.2023
CHF	1 303 177	EUR	1 320 000	12.01.2023
CHF	3 900 898	EUR	3 950 000	12.01.2023
CHF	411 850	SGD	605 000	16.02.2023
NOK	14 702 018	CHF	1 379 278	16.02.2023
EUR	75 047 981	CHF	73 287 730	16.02.2023
JPY	394 838 429	CHF	2 666 107	16.02.2023
SEK	6 574 895	CHF	590 048	16.02.2023
USD	162 179 211	CHF	150 827 477	16.02.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NZD	11 005 000	CHF	6 323 995	16.02.2023
DKK	6 738 000	CHF	884 962	16.02.2023
CHF	3 980 582	AUD	6 303 166	16.02.2023
CAD	830 161	CHF	583 514	16.02.2023
HKD	4 594 000	CHF	546 655	16.02.2023
GBP	3 184 321	CHF	3 538 207	16.02.2023
USD	7 675 000	CHF	7 220 141	16.02.2023
EUR	1 515 000	CHF	1 487 195	16.02.2023
AUD	4 978 960	NZD	5 380 000	16.02.2023
AUD	4 690 000	CHF	2 974 224	16.02.2023
CHF	3 169 487	NZD	5 400 000	16.02.2023
EUR	1 525 000	CHF	1 498 529	16.02.2023
USD	2 980 000	CHF	2 744 172	16.02.2023
CHF	1 291 632	EUR	1 310 000	16.02.2023
CHF	3 896 264	EUR	3 950 000	16.02.2023
CHF	257 607	AUD	400 000	16.02.2023
CHF	59 071	NZD	100 000	16.02.2023
CHF	72 202	JPY	10 000 000	16.02.2023
CHF	69 947	SGD	100 000	16.02.2023
CHF	151 803	CAD	220 000	16.02.2023
CHF	146 626	SEK	1 650 000	16.02.2023
CHF	241 358	HKD	2 040 000	16.02.2023
USD	6 190 000	CHF	5 692 144	16.02.2023
EUR	1 660 000	CHF	1 657 410	16.02.2023
CHF	6 406 230	AUD	10 010 000	16.02.2023
CHF	1 334 285	EUR	1 330 000	16.02.2023
CHF	790 267	AUD	1 210 000	16.02.2023
CHF	193 499	CAD	280 000	16.02.2023
CHF	251 878	NOK	2 710 000	16.02.2023
CHF	673 646	GBP	590 000	16.02.2023
CHF	2 931 774	USD	3 180 000	16.02.2023
AUD	2 141 273	CHF	1 348 957	20.04.2023
CAD	5 514 588	CHF	3 757 469	20.04.2023
DKK	4 300 000	CHF	570 295	20.04.2023
HKD	4 668 950	CHF	546 978	20.04.2023
SGD	959 000	CHF	658 519	20.04.2023
NZD	280 000	CHF	162 729	20.04.2023
GBP	3 848 640	CHF	4 276 424	20.04.2023
NOK	14 978 473	CHF	1 382 199	20.04.2023
JPY	372 983 237	CHF	2 610 920	20.04.2023
SEK	3 784 553	CHF	333 157	20.04.2023
EUR	72 394 426	CHF	71 340 001	20.04.2023
USD	176 231 875	CHF	160 804 360	20.04.2023
CHF	72 342	JPY	10 000 000	20.04.2023
CHF	244 297	AUD	381 000	20.04.2023
CHF	58 153	NZD	99 100	20.04.2023
CHF	69 148	SGD	99 400	20.04.2023
CHF	148 052	CAD	215 900	20.04.2023
CHF	240 110	HKD	2 040 000	20.04.2023
CHF	144 415	SEK	1 631 000	20.04.2023
USD	6 190 000	CHF	5 653 432	20.04.2023
EUR	1 660 000	CHF	1 652 635	20.04.2023
CHF	6 379 143	AUD	10 010 000	20.04.2023
CHF	780 349	AUD	1 200 000	20.04.2023
CHF	185 438	CAD	270 000	20.04.2023
CHF	250 003	NOK	2 700 000	20.04.2023
CHF	1 320 499	EUR	1 320 000	20.04.2023
CHF	658 693	GBP	580 000	20.04.2023
CHF	2 912 147	USD	3 180 000	20.04.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	572 512 222,23	90,92
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	375 743 964,79	59,67
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse P: 1,44% p.a.;
 - Klasse Q: 0,85% p.a.;
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse P: 1,44% p.a.;
 - Klasse Q: 1,19% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P:	1,52%*
Klasse Q:	0,93%*

* Die Zielfonds RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A CHF HDG ACC, UBS (IRL) ETF-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL LOW CARBON SELECT UCITS ETF CLASS (USD) A, NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FUND USD 14-ACC und FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CREDIT - M USD ACC veröffentlichen keine TER gemäss AMAS-Richtlinie, da keine geprüften TER zur Verfügung standen.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.647397	JPY 1 = CHF 0.007065
CAD 1 = CHF 0.688537	NZD 1 = CHF 0.593742
DKK 1 = CHF 0.134128	SEK 1 = CHF 0.087752
EUR 1 = CHF 0.997808	SGD 1 = CHF 0.699015
GBP 1 = CHF 1.131073	THB 1 = CHF 0.027832
HKD 1 = CHF 0.117209	USD 1 = CHF 0.918750
ILS 1 = CHF 0.265884	ZAR 1 = CHF 0.052718

UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2023	31.1.2022	31.1.2021
Nettofondvermögen in CHF		425 725 480.96	496 694 681.73	516 001 657.79
Klasse P	CH0002792122			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		169.95	188.45	183.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		169.80	188.75	183.02
Anzahl Anteile im Umlauf		2 373 075,9150	2 491 795,2180	2 655 335,7970
Klasse Q	CH0203279697			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.59	113.66	110.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		102.50	113.84	110.18
Anzahl Anteile im Umlauf		218 558,9740	238 592,0640	264 536,0950

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse P ¹	CHF	-9.8%	3.8%	2.3%
Klasse Q ¹	CHF	-9.2%	4.5%	3.0%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

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

Bericht des Portfoliomanagers

Der Berichtszeitraum war hauptsächlich von der russischen Invasion in der Ukraine, den Lieferkettenstörungen aufgrund der strikten Null-Covid-Politik Chinas, steigenden Energiepreisen und hohen Inflationsraten geprägt. Im Kampf gegen die Inflation hoben die grossen Zentralbanken die Zinssätze entschlossen an. Die Anleihen- und Aktienmärkte entwickelten sich parallel zueinander. Beide konnten dem negativen Trend nicht entkommen, da alle Märkte massiv unter diesen geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren litten. Trotzdem konnten sich die Märkte im Januar 2023 etwas erholen.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 verzeichnete das Teilvermögen eine negative Performance.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (CH) Equity Fd-Switzerland Quantitative Sustainable(CHF)I-X	11,72
UBS (LUX) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)-U X Acc	11,65
UBS (LUX) Bond SICAV – Green Soc Sustainable Bd(EUR)U-X-Acc	8,88
UBS (LUX) Equity SICAV – Global Impact (USD) U-X-Acc	8,36
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) U-X	7,81
UBS (LUX) Equity Fund – Global Sustainable Impro (USD) U-X-Acc	5,02
UBS (LUX) Bond SICAV – EUR Corporate Sustainable (EUR) U-X-Acc	4,97
UBS (LUX) Fund Solution – Sus Develop Bank Bds Ucits-Etf-A-Acc	3,79
Focused SICAV – World Bank Long Term Bond USD U-X-Acc	3,47
UBS (IRL) ETF Pic – Msci Acwi Esg Universal Ucits Etf A-Dist	3,36
Übrige	26,76
Total	95,79

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	53,49	53,49
CHF	0,00	28,45	28,45
EUR	0,00	13,85	13,85
Total	0,00	95,79	95,79

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2023	31.1.2022
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	17 341 704.51	27 334 689.86
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.00	8.24
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	416 453 657.43	494 846 111.63
Derivative Finanzinstrumente	81 647.27	-3 762 923.98
Sonstige Vermögenswerte	878 339.52	1 176 157.45
Gesamtfondsvermögen	434 755 348.73	519 594 043.20
Aufgenommene Kredite	-8 488 961.00	-22 140 304.90
Andere Verbindlichkeiten	-540 906.77	-759 056.57
Nettofondsvermögen	425 725 480.96	496 694 681.73

Erfolgsrechnung

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	18 621.86	3 291.13
Negativzinsen	-47 569.05	-55 338.34
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	0.00	113 394.34
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	0.00	2 366 619.66
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	7 715 651.44	6 338 607.77
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	297 068.00
Erträge der Effektenleihe	172.59	19 455.34
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-111 567.22	-96 820.96
Total Ertrag	7 575 309.62	8 986 276.94
Aufwand		
Passivzinsen	-538.18	-13 773.47
Prüfaufwand	-18 992.90	-18 992.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-6 751 875.48	-8 000 365.79
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-224 342.09	-282 750.41
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	500 138.90	592 619.73
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	1 127 713.66	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-1 088.18	-868.37
Sonstige Aufwendungen	-2 518.49	-6 440.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	251 490.08	151 237.19
Total Aufwand	-5 120 012.68	-7 579 334.47
Nettoertrag	2 455 296.94	1 406 942.47
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ³	-19 194 087.51	118 496 213.50
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	-500 138.90	-592 619.73
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	-1 127 713.66	0.00
Realisierter Erfolg	-18 366 643.13	119 310 536.24
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28 417 204.59	-100 667 430.08
Gesamterfolg	-46 783 847.72	18 643 106.16

Verwendung des Erfolges

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2 455 296.94	1 406 942.47
Vortrag des Vorjahres	7 004.83	18 014.68
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2 462 301.77	1 424 957.15
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-2 442 382.84	-1 417 952.32
Vortrag auf neue Rechnung	19 918.93	7 004.83

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.2.

² Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3.

³ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	496 694 681.73	516 001 657.79
Ordentliche Jahresausschüttung	-1 399 911.87	-3 577 715.78
Saldo aus dem Anteilverkehr	-22 785 441.18	-34 372 366.44
Gesamterfolg	-46 783 847.72	18 643 106.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	425 725 480.96	496 694 681.73

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 491 795,2180	2 655 335,7970
Ausgegebene Anteile	110 677,8870	165 575,4270
Zurückgenommene Anteile	-229 397,1900	-329 116,0060
Bestand Ende Berichtsperiode	2 373 075,9150	2 491 795,2180
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-118 719,3030	-163 540,5790
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	238 592,0640	264 536,0950
Ausgegebene Anteile	16 269,7480	25 503,5460
Zurückgenommene Anteile	-36 302,8380	-51 447,5770
Bestand Ende Berichtsperiode	218 558,9740	238 592,0640
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-20 033,0900	-25 944,0310

Ausschüttung für 2022/2023

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 33 - Ex-Datum 13.4.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	0.95772
Brutto	CHF	0.95000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-0.33250
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2022)	CHF	0.61750

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 8 - Ex-Datum 13.4.2022)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	CHF	0.86731
Brutto	CHF	0.86000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-0.30100
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2022)	CHF	0.55900

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.1.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.1.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end							
Eurozone							
UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP*	EUR	380 149		380 149			
Total Eurozone						0,00	
Global							
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	1 359 231	551 689	289 941	1 620 979	16 495 204	3,79
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MKRT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD		689 165		689 165	8 261 607	1,90
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD		1 221 912	674 814	547 098	8 500 754	1,96
Total Global						33 257 565	7,65
Japan							
UBS ETF SICAV-MSCI JAPAN SOCIALLY RESP UCITS ETF-JPY-A-DIST*	JPY	420 124		420 124			
Total Japan						0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						33 257 565	7,65
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						33 257 565	7,65

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Namensaktien							
Portugal							
BANCO ESPIRITO SAN NPV**	USD	29 509		29 509			
Total Portugal						0,00	
Total Namensaktien						0,00	
Investmentzertifikate, open end							
Global							
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	7 963 557		3 414 713	4 548 844	8 423 697	1,94
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	1 958	103	214	1 847	15 088 773	3,47
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	1 287	55	230	1 112	9 709 414	2,23
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD		925 430		925 430	8 502 388	1,96
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF**	CHF	156 477		27 557	128 920	12 642 334	2,91
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	6 927	18 877	12 697	13 107	11 528 000	2,65
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	1 888	931	888	1 931	21 619 340	4,97
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	4 340	471	310	4 501	38 586 312	8,88
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC**	USD	468		468			
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	3 296	277	833	2 740	21 828 687	5,02
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD		49 861	9 570	40 291	9 694 475	2,23
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	2 412	491	1 447	1 456	14 495 759	3,33
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	119 565	6 220	28 111	97 674	12 172 061	2,80
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	1 857	75	453	1 479	12 391 726	2,85
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	5 802	668	1 766	4 704	36 327 322	8,36
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	1 406 822	94 990	341 282	1 160 530	14 613 394	3,36
Total Global						247 623 681	56,96
Schweiz							
UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	3 539	400	854	3 085	33 952 944	7,81
UBS (CH) EQUITY FD-SWITZERLAND QUANTITATIVE SUSTAINBLE(CHF)-I-X**	CHF	518 411	53 075	121 931	449 555	50 957 059	11,72
Total Schweiz						84 910 003	19,53
Vereinigte Staaten							
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	4 840	796	796	4 840	50 662 408	11,65
Total Vereinigte Staaten						50 662 408	11,65
Total Investmentzertifikate, open end						383 196 092	88,14
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						383 196 092	88,14
Total Wertschriften (davon ausgeliehen						416 453 657	95,79 0,00)
Bankguthaben auf Sicht						17 341 705	3,99
Derivative Finanzinstrumente						81 647	0,02
Sonstige Vermögenswerte						878 340	0,20
Gesamtfondsvermögen						434 755 349	100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-8 488 961	
Andere Verbindlichkeiten						-540 907	
Nettofondsvermögen						425 725 481	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.1.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	33 275 491	7,66
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	383 259 813	88,15
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	416 535 304	95,81

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23*	-24	USD	-9 547 650	-31 201	-0.01
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23*	24	USD	-8 412 075	67 649	0.02
			-17 959 725	36 448	0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in CHF	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23*	-24	USD	7 629 300	-18 743	0.00
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23*	24	USD	10 914 750	221	0.00
			18 544 050	-18 522	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
NZD	7 295 000	CHF	4 192 053	16.02.2023	-133 490	-0.03
USD	99 697 797	CHF	92 719 450	16.02.2023	1 259 620	0.29
SEK	4 793 440	CHF	430 176	16.02.2023	9 830	0.00
NOK	13 117 973	CHF	1 230 669	16.02.2023	25 072	0.01
EUR	39 735 432	CHF	38 803 438	16.02.2023	-822 650	-0.19
CAD	2 168 617	CHF	1 524 305	16.02.2023	33 248	0.01
JPY	394 647 408	CHF	2 664 817	16.02.2023	-124 368	-0.03
CHF	2 785 754	AUD	4 411 182	16.02.2023	67 392	0.02
CHF	221 242	SGD	325 000	16.02.2023	5 661	0.00
ZAR	500 000	CHF	26 722	16.02.2023	435	0.00
DKK	6 369 500	CHF	836 564	16.02.2023	-17 335	0.00
CHF	13 683	ILS	50 000	16.02.2023	-404	0.00
HKD	4 014 000	CHF	477 639	16.02.2023	7 493	0.00
GBP	2 684 609	CHF	2 982 961	16.02.2023	-49 893	-0.01
EUR	965 000	CHF	947 289	16.02.2023	-15 055	0.00
USD	5 450 000	CHF	5 127 006	16.02.2023	127 336	0.03
GBP	180 000	CHF	202 519	16.02.2023	-830	0.00
AUD	3 340 900	NZD	3 610 000	16.02.2023	-20 372	0.00
AUD	3 090 000	CHF	1 959 564	16.02.2023	-39 044	-0.01
CHF	2 089 514	NZD	3 560 000	16.02.2023	21 375	0.00
EUR	830 000	CHF	815 593	16.02.2023	-12 123	0.00
USD	645 000	CHF	593 957	16.02.2023	2 253	0.00
CHF	591 587	EUR	600 000	16.02.2023	6 762	0.00
CHF	1 775 513	EUR	1 800 000	16.02.2023	19 534	0.00
DKK	4 368 500	CHF	579 380	20.04.2023	-4 879	0.00
AUD	1 813 399	CHF	1 142 403	20.04.2023	-25 447	-0.01
HKD	4 029 000	CHF	472 006	20.04.2023	2 101	0.00
CAD	3 582 539	CHF	2 441 031	20.04.2023	-7 073	0.00
NZD	120 000	CHF	69 741	20.04.2023	-952	0.00
GBP	3 874 652	CHF	4 305 328	20.04.2023	-48 674	-0.01
SGD	735 000	CHF	504 704	20.04.2023	-5 761	0.00
SEK	4 670 148	CHF	411 116	20.04.2023	2 933	0.00
JPY	397 509 571	CHF	2 782 607	20.04.2023	-32 742	-0.01
CHF	13 193	ILS	50 000	20.04.2023	38	0.00
NOK	13 131 117	CHF	1 211 726	20.04.2023	9 375	0.00
USD	106 021 974	CHF	96 740 705	20.04.2023	126 590	0.03
EUR	38 585 999	CHF	38 023 994	20.04.2023	-344 840	-0.08
CHF	154 564	AUD	240 000	16.02.2023	668	0.00
CHF	131 769	JPY	18 250 000	16.02.2023	-2 786	0.00
CHF	150 682	AUD	235 000	20.04.2023	661	0.00
CHF	16 956	GBP	15 100	20.04.2023	13	0.00
CHF	33 869	GBP	30 000	16.02.2023	23	0.00
CHF	132 024	JPY	18 250 000	20.04.2023	-2 769	0.00
CHF	27 548	SGD	39 600	20.04.2023	-45	0.00
CHF	128 234	CAD	187 000	20.04.2023	-449	0.00
CHF	27 979	SGD	40 000	16.02.2023	-52	0.00
CHF	191 500	HKD	1 627 000	20.04.2023	-1 741	0.00
CHF	194 033	HKD	1 640 000	16.02.2023	-1 946	0.00
CHF	80 132	SEK	905 000	20.04.2023	-1 033	0.00
CHF	81 755	SEK	920 000	16.02.2023	-1 078	0.00
CHF	138 003	CAD	200 000	16.02.2023	-491	0.00
CHF	26 387	ZAR	495 500	20.04.2023	-645	0.00
CHF	26 946	ZAR	500 000	16.02.2023	-659	0.00
USD	3 880 000	CHF	3 543 670	20.04.2023	7 962	0.00
USD	3 880 000	CHF	3 567 935	16.02.2023	8 537	0.00
EUR	1 025 000	CHF	1 020 452	20.04.2023	1 221	0.00
EUR	1 025 000	CHF	1 023 401	16.02.2023	1 222	0.00
CHF	4 282 501	AUD	6 720 000	20.04.2023	45 257	0.01
CHF	4 300 686	AUD	6 720 000	16.02.2023	45 800	0.01
CHF	890 336	EUR	890 000	20.04.2023	-5 345	0.00
CHF	123 626	CAD	180 000	20.04.2023	-624	0.00
CHF	526 736	AUD	810 000	20.04.2023	-5 086	0.00
CHF	169 447	NOK	1 830 000	20.04.2023	-1 883	0.00
CHF	131 303	CAD	190 000	16.02.2023	-666	0.00
CHF	170 088	NOK	1 830 000	16.02.2023	-1 903	0.00
CHF	535 553	AUD	820 000	16.02.2023	-5 178	0.00
CHF	902 900	EUR	900 000	16.02.2023	-5 377	0.00
CHF	442 914	GBP	390 000	20.04.2023	-4 667	0.00
CHF	456 709	GBP	400 000	16.02.2023	-4 822	0.00
CHF	1 982 174	USD	2 150 000	16.02.2023	-9 828	-0.01
CHF	1 968 904	USD	2 150 000	20.04.2023	-9 686	-0.01
					63 721	0.01

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3500.00000 16.12.22	USD	22	22
S&P 500 INDEX PUT 2800.00000 16.12.22	USD	22	22
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	0	24
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	24	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3150.00000 16.12.22	USD	44	44
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	0	24
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	24	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	7 964 279	JPY	986 000 000	17.02.2022
CHF	1 470 240	USD	1 600 000	17.02.2022
CHF	2 970 869	JPY	371 610 000	17.02.2022
CHF	1 469 718	USD	1 600 000	03.03.2022
CHF	2 970 148	JPY	371 608 870	03.03.2022
CHF	1 188 431	EUR	1 140 000	03.03.2022
CHF	2 272 755	USD	2 450 000	03.03.2022
CHF	280 053	DKK	2 000 000	03.03.2022
NOK	2 850 000	CHF	297 499	03.03.2022
DKK	8 369 500	CHF	1 178 687	22.04.2022
AUD	1 022 205	CHF	673 444	22.04.2022
CAD	1 818 617	CHF	1 318 350	22.04.2022
HKD	4 014 000	CHF	474 446	22.04.2022
NOK	10 467 973	CHF	1 085 870	22.04.2022
CHF	1 707 265	JPY	213 852 592	22.04.2022
ZAR	500 000	CHF	30 219	22.04.2022
CHF	222 704	SGD	325 000	22.04.2022
SEK	4 793 440	CHF	475 062	22.04.2022
NZD	95 000	CHF	57 937	22.04.2022
GBP	622 818	CHF	777 449	22.04.2022
USD	111 113 626	CHF	102 477 430	22.04.2022
EUR	54 960 432	CHF	57 600 732	22.04.2022
CHF	1 188 152	EUR	1 140 000	22.04.2022
CHF	2 268 796	USD	2 450 000	22.04.2022
NOK	2 850 000	CHF	296 792	22.04.2022
CHF	280 005	DKK	2 000 000	22.04.2022
USD	80 000	CHF	74 252	22.04.2022
CHF	1 225 044	EUR	1 210 000	22.04.2022
CHF	1 576 972	EUR	1 530 000	22.04.2022
USD	1 440 000	CHF	1 341 279	22.04.2022
CHF	4 715 792	EUR	4 600 000	22.04.2022
USD	1 650 000	CHF	1 535 224	22.04.2022
JPY	622 500 000	CHF	4 786 411	22.04.2022
USD	1 455 000	CHF	1 347 211	22.04.2022
CHF	296 707	EUR	290 000	22.04.2022
CHF	471 931	USD	510 000	22.04.2022
CHF	873 861	DKK	6 369 500	22.04.2022
CHF	3 011 359	JPY	408 647 408	22.04.2022
CHF	711 763	AUD	1 022 205	22.04.2022
CHF	1 427 318	NOK	13 317 973	22.04.2022
CHF	472 788	SEK	4 793 440	22.04.2022
SGD	325 000	CHF	224 800	22.04.2022
CHF	31 815	ZAR	500 000	22.04.2022
CHF	484 329	HKD	4 014 000	22.04.2022
CHF	1 362 369	CAD	1 818 617	22.04.2022
CHF	60 467	NZD	95 000	22.04.2022
CHF	766 239	GBP	622 818	22.04.2022
CHF	47 115 119	EUR	46 190 432	22.04.2022
CHF	106 595 199	USD	112 778 626	22.04.2022
CHF	14 284	ILS	50 000	25.04.2022
ILS	50 000	CHF	14 677	25.04.2022
CHF	14 212	ILS	50 000	12.05.2022
SEK	4 670 148	CHF	447 496	12.05.2022
SGD	735 000	CHF	496 256	12.05.2022
NZD	90 000	CHF	55 777	12.05.2022
USD	108 882 802	CHF	99 750 802	12.05.2022
CAD	3 232 539	CHF	2 338 645	12.05.2022
EUR	53 295 999	CHF	54 580 220	12.05.2022
AUD	800 775	CHF	534 056	12.05.2022
NOK	13 331 117	CHF	1 381 824	12.05.2022
GBP	1 627 820	CHF	1 997 712	12.05.2022
CHF	1 684 460	JPY	210 990 429	12.05.2022
HKD	4 029 000	CHF	472 154	12.05.2022
DKK	4 368 500	CHF	601 504	12.05.2022
USD	80 000	CHF	74 191	12.05.2022
CHF	1 224 928	EUR	1 210 000	12.05.2022
CHF	1 576 850	EUR	1 530 000	12.05.2022
USD	1 440 000	CHF	1 340 241	12.05.2022
CHF	4 715 403	EUR	4 600 000	12.05.2022
USD	1 650 000	CHF	1 534 018	12.05.2022
JPY	622 500 000	CHF	4 784 740	12.05.2022
USD	1 455 000	CHF	1 346 176	12.05.2022
CHF	286 452	EUR	280 000	12.05.2022
CHF	462 321	USD	500 000	12.05.2022
GBP	1 531 833	CHF	1 860 000	12.05.2022
NOK	2 700 000	CHF	280 781	12.05.2022
CAD	350 000	CHF	266 048	12.05.2022
AUD	455 000	CHF	315 776	12.05.2022
GBP	575 000	CHF	703 636	12.05.2022
CHF	1 062 109	EUR	1 030 000	12.05.2022
CHF	7 001 385	USD	7 160 000	12.05.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
AUD	1 022 205	CHF	710 522	23.06.2022
JPY	408 647 408	CHF	3 008 263	23.06.2022
SEK	4 793 440	CHF	472 203	23.06.2022
DKK	6 369 500	CHF	873 626	23.06.2022
NOK	13 317 973	CHF	1 423 289	23.06.2022
CHF	224 168	SGD	325 000	23.06.2022
ZAR	500 000	CHF	31 504	23.06.2022
CAD	1 818 617	CHF	1 358 065	23.06.2022
GBP	622 818	CHF	763 965	23.06.2022
HKD	4 014 000	CHF	483 449	23.06.2022
NZD	95 000	CHF	60 236	23.06.2022
EUR	46 190 432	CHF	47 102 509	23.06.2022
USD	112 778 626	CHF	106 290 584	23.06.2022
CHF	14 668	ILS	50 000	23.06.2022
GBP	1 526 792	CHF	1 850 000	23.06.2022
AUD	455 000	CHF	315 342	23.06.2022
CAD	350 000	CHF	265 439	23.06.2022
NOK	2 700 000	CHF	280 236	23.06.2022
GBP	575 000	CHF	702 184	23.06.2022
CHF	1 051 619	EUR	1 020 000	23.06.2022
CHF	6 986 893	USD	7 160 000	23.06.2022
CHF	812 835	USD	820 000	23.06.2022
CHF	1 467 732	EUR	1 400 000	23.06.2022
CHF	2 570 590	USD	2 600 000	23.06.2022
EUR	1 035 000	CHF	1 060 588	23.06.2022
USD	3 830 000	CHF	3 659 002	23.06.2022
CHF	1 199 470	USD	1 250 000	23.06.2022
CHF	679 100	USD	700 000	08.07.2022
CHF	1 467 621	EUR	1 400 000	14.07.2022
CHF	811 769	USD	820 000	14.07.2022
SEK	4 670 148	CHF	460 781	14.07.2022
JPY	411 509 571	CHF	3 136 957	14.07.2022
AUD	1 255 775	CHF	865 675	14.07.2022
GBP	3 734 652	CHF	4 558 029	14.07.2022
SGD	735 000	CHF	523 549	14.07.2022
CAD	3 582 539	CHF	2 728 495	14.07.2022
USD	105 847 802	CHF	104 831 240	14.07.2022
NZD	90 000	CHF	56 173	14.07.2022
CHF	14 364	ILS	50 000	14.07.2022
DKK	4 368 500	CHF	615 375	14.07.2022
HKD	4 029 000	CHF	508 579	14.07.2022
NOK	16 031 117	CHF	1 636 858	14.07.2022
EUR	44 645 999	CHF	46 765 479	14.07.2022
CHF	2 567 205	USD	2 600 000	14.07.2022
EUR	1 035 000	CHF	1 060 569	14.07.2022
USD	3 830 000	CHF	3 654 463	14.07.2022
CHF	1 198 012	USD	1 250 000	14.07.2022
USD	4 464 172	CHF	4 270 000	14.07.2022
CHF	5 151 079	USD	5 400 000	14.07.2022
CHF	1 995 709	EUR	1 980 000	14.07.2022
USD	570 000	CHF	552 800	14.07.2022
AUD	600 000	CHF	394 275	14.07.2022
EUR	265 000	CHF	263 341	14.07.2022
CHF	2 495 856	EUR	2 570 000	03.08.2022
DKK	6 369 500	CHF	874 140	18.08.2022
AUD	1 477 205	CHF	991 346	18.08.2022
CAD	2 168 617	CHF	1 615 158	18.08.2022
ZAR	500 000	CHF	29 986	18.08.2022
CHF	14 009	ILS	50 000	18.08.2022
GBP	2 724 609	CHF	3 229 718	18.08.2022
SEK	4 793 440	CHF	460 010	18.08.2022
HKD	4 014 000	CHF	492 539	18.08.2022
NOK	16 017 973	CHF	1 576 766	18.08.2022
JPY	408 647 408	CHF	2 914 111	18.08.2022
NZD	95 000	CHF	58 053	18.08.2022
CHF	225 799	SGD	325 000	18.08.2022
USD	104 778 626	CHF	100 772 415	18.08.2022
EUR	44 805 432	CHF	45 754 187	18.08.2022
USD	4 464 172	CHF	4 260 000	18.08.2022
CHF	5 129 673	USD	5 390 000	18.08.2022
CHF	1 985 896	EUR	1 970 000	18.08.2022
AUD	600 000	CHF	393 499	18.08.2022
USD	570 000	CHF	551 503	18.08.2022
EUR	265 000	CHF	263 361	18.08.2022
GBP	270 000	CHF	312 665	18.08.2022
USD	3 040 000	CHF	2 892 058	18.08.2022
EUR	2 050 000	CHF	1 990 683	18.08.2022
CHF	1 861 875	EUR	1 930 000	31.08.2022
USD	104 641 974	CHF	102 344 978	13.10.2022
JPY	411 509 571	CHF	2 952 760	13.10.2022
DKK	4 368 500	CHF	578 745	13.10.2022
AUD	1 855 775	CHF	1 220 576	13.10.2022
HKD	4 029 000	CHF	503 186	13.10.2022
NOK	16 031 117	CHF	1 533 352	13.10.2022
CAD	3 582 539	CHF	2 688 284	13.10.2022
GBP	3 734 652	CHF	4 329 426	13.10.2022
NZD	90 000	CHF	53 657	13.10.2022
SGD	735 000	CHF	510 984	13.10.2022
SEK	4 670 148	CHF	430 708	13.10.2022
CHF	14 094	ILS	50 000	13.10.2022
EUR	42 565 999	CHF	41 925 466	13.10.2022
GBP	270 000	CHF	311 716	13.10.2022
USD	3 040 000	CHF	2 879 488	13.10.2022
EUR	2 050 000	CHF	1 989 986	13.10.2022
EUR	545 000	CHF	525 460	13.10.2022
JPY	31 000 000	CHF	217 535	13.10.2022
USD	495 000	CHF	475 089	13.10.2022
CHF	877 329	EUR	910 000	13.10.2022
CHF	4 815 055	USD	4 910 000	13.10.2022
CHF	3 857 641	EUR	4 050 000	13.10.2022
CHF	833 238	USD	850 000	13.10.2022
DKK	6 369 500	CHF	823 675	18.11.2022
NZD	95 000	CHF	56 667	18.11.2022
HKD	4 014 000	CHF	482 711	18.11.2022
ZAR	500 000	CHF	28 364	18.11.2022
SEK	4 793 440	CHF	437 194	18.11.2022
NOK	16 017 973	CHF	1 554 234	18.11.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
GBP	2 994 609	CHF	3 402 617	18.11.2022
JPY	408 647 408	CHF	2 898 218	18.11.2022
CHF	14 477	ILS	50 000	18.11.2022
AUD	2 077 205	CHF	1 373 563	18.11.2022
CAD	2 168 617	CHF	1 581 759	18.11.2022
CHF	222 065	SGD	325 000	18.11.2022
USD	107 462 797	CHF	101 200 940	18.11.2022
EUR	45 150 432	CHF	43 410 335	18.11.2022
USD	495 000	CHF	473 617	18.11.2022
EUR	545 000	CHF	525 142	18.11.2022
JPY	31 000 000	CHF	217 608	18.11.2022
CHF	876 823	EUR	910 000	18.11.2022
CHF	4 800 536	USD	4 910 000	18.11.2022
CHF	3 855 483	EUR	4 050 000	18.11.2022
CHF	830 619	USD	850 000	18.11.2022
NZD	7 200 000	AUD	6 488 386	18.11.2022
CHF	349 672	GBP	310 000	18.11.2022
CHF	274 057	NOK	2 900 000	18.11.2022
CHF	2 502 978	USD	2 500 000	18.11.2022
CHF	301 773	JPY	45 000 000	18.11.2022
CHF	982 122	EUR	1 000 000	18.11.2022
CHF	4 162 991	USD	4 500 000	05.01.2023
AUD	1 855 775	CHF	1 150 703	12.01.2023
NOK	16 031 117	CHF	1 475 636	12.01.2023
SGD	735 000	CHF	505 072	12.01.2023
CHF	13 876	ILS	50 000	12.01.2023
SEK	4 670 148	CHF	409 968	12.01.2023
DKK	4 368 500	CHF	567 547	12.01.2023
GBP	4 004 652	CHF	4 381 477	12.01.2023
JPY	442 509 571	CHF	3 033 665	12.01.2023
HKD	4 029 000	CHF	507 657	12.01.2023
CAD	3 582 539	CHF	2 559 963	12.01.2023
NZD	90 000	CHF	49 641	12.01.2023
USD	102 416 974	CHF	101 074 595	12.01.2023
EUR	40 200 999	CHF	38 847 030	12.01.2023
NZD	7 200 000	AUD	6 476 334	12.01.2023
CHF	980 482	EUR	1 000 000	12.01.2023
CHF	302 088	JPY	45 000 000	12.01.2023
CHF	2 475 864	USD	2 490 000	12.01.2023
CHF	272 684	NOK	2 900 000	12.01.2023
CHF	347 875	GBP	310 000	12.01.2023
EUR	965 000	CHF	948 641	12.01.2023
USD	5 450 000	CHF	5 147 193	12.01.2023
GBP	180 000	CHF	203 144	12.01.2023
AUD	3 343 958	NZD	3 610 000	12.01.2023
AUD	3 090 000	CHF	1 964 270	12.01.2023
CHF	2 096 527	NZD	3 560 000	12.01.2023
EUR	830 000	CHF	816 737	12.01.2023
USD	645 000	CHF	596 235	12.01.2023
CHF	602 226	EUR	610 000	12.01.2023
CHF	1 777 624	EUR	1 800 000	12.01.2023
NZD	7 295 000	CHF	4 192 053	16.02.2023
USD	99 697 797	CHF	92 719 450	16.02.2023
SEK	4 793 440	CHF	430 176	16.02.2023
NOK	13 117 973	CHF	1 230 669	16.02.2023
EUR	39 735 432	CHF	38 803 438	16.02.2023
CAD	2 168 617	CHF	1 524 305	16.02.2023
JPY	394 647 408	CHF	2 664 817	16.02.2023
CHF	2 785 754	AUD	4 411 182	16.02.2023
CHF	221 242	SGD	325 000	16.02.2023
ZAR	500 000	CHF	26 722	16.02.2023
DKK	6 369 500	CHF	836 564	16.02.2023
CHF	13 683	ILS	50 000	16.02.2023
HKD	4 014 000	CHF	477 639	16.02.2023
GBP	2 684 609	CHF	2 982 961	16.02.2023
EUR	965 000	CHF	947 289	16.02.2023
USD	5 450 000	CHF	5 127 006	16.02.2023
GBP	180 000	CHF	202 519	16.02.2023
AUD	3 340 900	NZD	3 610 000	16.02.2023
AUD	3 090 000	CHF	1 959 564	16.02.2023
CHF	2 089 514	NZD	3 560 000	16.02.2023
EUR	830 000	CHF	815 593	16.02.2023
USD	645 000	CHF	593 957	16.02.2023
CHF	591 587	EUR	600 000	16.02.2023
CHF	1 775 513	EUR	1 800 000	16.02.2023
CHF	154 564	AUD	240 000	16.02.2023
CHF	131 769	JPY	18 250 000	16.02.2023
CHF	33 869	GBP	30 000	16.02.2023
CHF	27 979	SGD	40 000	16.02.2023
CHF	194 033	HKD	1 640 000	16.02.2023
CHF	81 755	SEK	920 000	16.02.2023
CHF	138 003	CAD	200 000	16.02.2023
CHF	26 946	ZAR	500 000	16.02.2023
USD	3 880 000	CHF	3 567 935	16.02.2023
EUR	1 025 000	CHF	1 023 401	16.02.2023
CHF	4 300 686	AUD	6 720 000	16.02.2023
CHF	131 303	CAD	190 000	16.02.2023
CHF	170 088	NOK	1 830 000	16.02.2023
CHF	535 553	AUD	820 000	16.02.2023
CHF	902 900	EUR	900 000	16.02.2023
CHF	456 709	GBP	400 000	16.02.2023
CHF	1 982 174	USD	2 150 000	16.02.2023
DKK	4 368 500	CHF	579 380	20.04.2023
AUD	1 813 399	CHF	1 142 403	20.04.2023
HKD	4 029 000	CHF	472 006	20.04.2023
CAD	3 582 539	CHF	2 441 031	20.04.2023
NZD	120 000	CHF	69 741	20.04.2023
GBP	3 874 652	CHF	4 305 328	20.04.2023
SGD	735 000	CHF	504 704	20.04.2023
SEK	4 670 148	CHF	411 116	20.04.2023
JPY	397 509 571	CHF	2 782 607	20.04.2023
CHF	13 193	ILS	50 000	20.04.2023
NOK	13 131 117	CHF	1 211 726	20.04.2023
USD	106 021 974	CHF	96 740 705	20.04.2023
EUR	38 585 999	CHF	38 023 994	20.04.2023
CHF	150 682	AUD	235 000	20.04.2023
CHF	16 956	GBP	15 100	20.04.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	132 024	JPY	18 250 000	20.04.2023
CHF	27 548	SGD	39 600	20.04.2023
CHF	128 234	CAD	187 000	20.04.2023
CHF	191 500	HKD	1 627 000	20.04.2023
CHF	80 132	SEK	905 000	20.04.2023
CHF	26 387	ZAR	495 500	20.04.2023
USD	3 880 000	CHF	3 543 670	20.04.2023
EUR	1 025 000	CHF	1 020 452	20.04.2023
CHF	4 282 501	AUD	6 720 000	20.04.2023
CHF	890 336	EUR	890 000	20.04.2023
CHF	123 626	CAD	180 000	20.04.2023
CHF	526 736	AUD	810 000	20.04.2023
CHF	169 447	NOK	1 830 000	20.04.2023
CHF	442 914	GBP	390 000	20.04.2023
CHF	1 968 904	USD	2 150 000	20.04.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	348 281 087,17	81,81
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	223 571 244,21	52,52
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse P: 1,62% p.a.;
 - Klasse Q: 0,95% p.a.;
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse P: 1,62% p.a.;
 - Klasse Q: 1,06% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Strategy Fund

– *Balanced Sustainable (CHF) Klasse P*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 83 696,00 CHF ausgezahlt, was 800,0000 Anteilen entspricht.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Strategy Fund

– *Balanced Sustainable (CHF) Klasse Q*

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 83 696,00 CHF eingebracht, was 481,4820 Anteilen entspricht.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen.

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P:	1,71%*
Klasse Q:	1,04%*

* Die Zielfonds RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A, CHF HDG ACC, UBS (IRL) ETF-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL LOW CARBON SELECT UCITS ETF CLASS (USD) A, NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FUND USD 14-ACC und FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CREDIT - M USD ACC veröffentlichen keine TER gemäss AMAS-Richtlinie, da keine geprüften TER zur Verfügung standen.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.647397	JPY 1 = CHF 0.007065
CAD 1 = CHF 0.688537	SEK 1 = CHF 0.087752
DKK 1 = CHF 0.134128	SGD 1 = CHF 0.699015
EUR 1 = CHF 0.997808	USD 1 = CHF 0.918750
GBP 1 = CHF 1.131073	ZAR 1 = CHF 0.052718
HKD 1 = CHF 0.117209	

UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2023	31.1.2022	31.1.2021
Nettofondsvermögen in EUR		60 186 710.75	75 102 563.42	82 041 279.97
Klasse P	CH0000474533			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		75.37	83.20	82.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		75.30	83.36	82.58
Anzahl Anteile im Umlauf		765 794,0510	856 487,5730	948 031,5520
Klasse Q	CH0203279770			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		96.60	106.54	105.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		96.51	106.74	105.71
Anzahl Anteile im Umlauf		25 549,4480	36 100,1260	34 083,7410

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse P ¹	EUR	-9.7%	1.7%	2.5%
Klasse Q ¹	EUR	-9.1%	2.3%	3.1%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

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

Bericht des Portfoliomanagers

Der Berichtszeitraum war hauptsächlich von der russischen Invasion in der Ukraine, den Lieferkettenstörungen aufgrund der strikten Null-Covid-Politik Chinas, steigenden Energiepreisen und hohen Inflationsraten geprägt. Im Kampf gegen die Inflation hoben die grossen Zentralbanken die Zinssätze entschlossen an. Die Anleihen- und Aktienmärkte entwickelten sich parallel zueinander. Beide konnten dem negativen Trend nicht entkommen, da alle Märkte massiv unter diesen geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren litten. Trotzdem konnten sich die Märkte im Januar 2023 etwas erholen.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 verzeichnete das Teilvermögen eine negative Performance.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens	
UBS (LUX) BOND SICAV – GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-Acc	12,73
UBS (LUX) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)-U X Acc	12,47
UBS (LUX) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR)-U-X-Acc	11,79
UBS (LUX) Bond SICAV – EUR Corporate Sustainable (EUR) U-X-Acc	8,76
FOCUSED SICAV – WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-Acc	8,12
UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL IMPACT (USD) U-X-Acc	5,60
FOCUSED SICAV – WORLD BANK BOND USD U-X-Acc	5,25
UBS (LUX) Fund Solution – Sustainable Development Bank Bonds UCITS-ETF-A-Acc	3,69
UBS (LUX) EQUITY FUND – GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-Acc	3,45
Records UCITS – Record Em Sustainable Finance	2,95
Übrige	20,38
Total	95,19

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens			
	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	53,90	53,90
EUR	0,00	39,01	39,01
CHF	0,00	2,28	2,28
Total	0,00	95,19	95,19

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2023	31.1.2022
Verkehrswerte	EUR	EUR
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 271 173.89	5 575 411.32
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.07	0.43
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	58 653 266.75	74 852 752.62
Derivative Finanzinstrumente	686 069.47	-319 280.10
Sonstige Vermögenswerte	4 442.16	5 374.59
Gesamtfondsvermögen	61 614 952.34	80 114 258.86
Aufgenommene Kredite	-1 355 972.72	-4 911 727.98
Andere Verbindlichkeiten	-72 268.87	-99 967.46
Nettofondsvermögen	60 186 710.75	75 102 563.42

Erfolgsrechnung

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Ertrag	EUR	EUR
Erträge der Bankguthaben	1 787.88	190.04
Negativzinsen	-7 055.15	-6 114.88
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	0.00	66 963.32
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	931 538.45	849 262.29
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	144 274.23
Erträge der Effektenleihe	16.15	6 659.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-7 006.30	-9 440.31
Total Ertrag	919 281.03	1 051 793.70
Aufwand		
Passivzinsen	-166.82	-1 682.81
Prüfaufwand	-16 600.61	-14 620.79
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-896 163.79	-1 107 123.63
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-24 607.35	-31 666.73
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	70 794.83	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-416.22	-411.76
Sonstige Aufwendungen	-2 222.59	-6 740.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	70 664.40	44 746.56
Total Aufwand	-798 718.15	-1 117 499.52
Nettoertrag	120 562.88	-65 705.82
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-3 519 346.86	6 949 237.76
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	-70 794.83	0.00
Realisierter Erfolg	-3 469 578.81	6 883 531.94
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3 607 665.96	-5 561 183.27
Gesamterfolg	-7 077 244.77	1 322 348.67

Verwendung des Erfolges

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	EUR	EUR
Nettoverlust des Rechnungsjahres	0.00	-65 705.82
Nettoertrag des Rechnungsjahres	120 562.88	0.00
Übertrag auf das Kapital	0.00	84 502.89 ³
Vortrag des Vorjahres	2 850.42	2 825.42
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	123 413.30	21 622.49
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-123 307.32	-18 772.07
Vortrag auf neue Rechnung	105.98	2 850.42

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3.

² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

³ Umbuchung des Verlust der Klasse D1 gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.4 in Verbindung mit Art. 29 VStV.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	75 102 563.42	82 041 279.97
Ordentliche Jahresausschüttung	-18 772.07	-660 301.85
Saldo aus dem Anteilverkehr	-7 819 835.83	-7 600 763.37
Gesamterfolg	-7 077 244.77	1 322 348.67
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	60 186 710.75	75 102 563.42

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	856 487,5730	948 031,5520
Ausgegebene Anteile	10 424,5980	15 977,1980
Zurückgenommene Anteile	-101 118,1200	-107 521,1770
Bestand Ende Berichtsperiode	765 794,0510	856 487,5730
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-90 693,5220	-91 543,9790
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	36 100,1260	34 083,7410
Ausgegebene Anteile	175,1540	7 998,2080
Zurückgenommene Anteile	-10 725,8320	-5 981,8230
Bestand Ende Berichtsperiode	25 549,4480	36 100,1260
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-10 550,6780	2 016,3850

Ausschüttung für 2022/2023

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 30 - Ex-Datum 13.4.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	EUR	0.14001
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	EUR	0.14000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	EUR	-0.04900
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	EUR	0.09100
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung		
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	EUR	0.14000

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 8 - Ex-Datum 13.4.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	EUR	0.63368
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	EUR	0.63000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	EUR	-0.22050
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	EUR	0.40950
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung		
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	EUR	0.63000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.1.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.1.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Namensaktien								
Irland								
IRISH BK RESOL CP COM EURO.16*	EUR	6 842			6 842	0	0,00	
Total Irland							0,00	
Total Namensaktien							0,00	
Investmentzertifikate, open end								
Eurozone								
UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP*	EUR	60 269	3 404	63 673				
Total Eurozone							0,00	
Global								
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	215 493	77 456	69 961	222 988	2 274 127	3,69	
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MKRT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD		97 981		97 981	1 177 161	1,91	
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD		179 789	102 007	77 782	1 211 223	1,97	
Total Global						4 662 511	7,57	
Japan								
UBS ETF SICAV-MSCI JAPAN SOCIALLY RESP UCITS ETF-JPY-A-DIST*	JPY	67 962		67 962				
Total Japan							0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						4 662 511	7,57	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						4 662 511	7,57	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Namensaktien								
Portugal								
BANCO ESPIRITO SAN NPV**	USD	1 327		1 327				
Total Portugal							0,00	
Total Namensaktien							0,00	
Investmentzertifikate, open end								
Eurozone								
UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC**	EUR	337	43	120	260	7 266 934	11,79	
Total Eurozone						7 266 934	11,79	
Global								
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	1 285 579		636 725	648 854	1 204 208	1,95	
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	724	43	156	611	5 002 431	8,12	
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	476	21	127	370	3 237 746	5,25	
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD		131 050		131 050	1 206 666	1,96	
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR**	EUR	23 998		5 538	18 460	1 819 026	2,95	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - EUR I-X**	EUR	798	2 348	1 333	1 813	1 706 287	2,77	
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	538	116	173	481	5 397 070	8,76	
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	993	38	118	913	7 844 186	12,73	
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC**	USD	54		54				
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	384	22	140	266	2 123 790	3,45	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD		5 754	1 914	3 840	925 977	1,50	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	278	60	201	137	1 361 962	2,21	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	13 786	839	5 147	9 478	1 183 735	1,92	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	214	8	83	139	1 167 162	1,89	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	669	48	271	446	3 451 865	5,60	
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	159 937	10 352	58 775	111 514	1 407 268	2,28	1 220
Total Global						39 039 380	63,36	
Vereinigte Staaten								
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	836	120	224	732	7 684 442	12,46	
Total Vereinigte Staaten						7 684 442	12,46	
Total Investmentzertifikate, open end						53 990 756	87,62	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						53 990 756	87,62	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						58 653 267 15 396	95,19 0,02)	
Bankguthaben auf Sicht						2 271 174	3,69	
Derivative Finanzinstrumente						686 069	1,11	
Sonstige Vermögenswerte						4 442	0,01	
Gesamtfondsvermögen						61 614 952	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-1 355 973		
Andere Verbindlichkeiten						-72 268		
Nettofondsvermögen						60 186 711		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.1.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	4 664 756	7,57
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	54 674 580	88,73
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	59 339 336	96,30

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementereduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in EUR	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23*	-3	USD	-1 196 078	-3 909	-0.01
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23*	3	USD	-1 053 819	8 474	0.01
			-2 249 897	4 565	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in EUR	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23*	-3	USD	955 757	-2 348	0.00
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23*	3	USD	1 367 340	28	0.00
			2 323 097	-2 320	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
GBP	434 837	EUR	495 034	16.02.2023	2 435	0.00
EUR	59 955	SGD	86 000	16.02.2023	253	0.00
EUR	282 014	AUD	436 083	16.02.2023	822	0.00
NOK	1 434 120	EUR	137 845	16.02.2023	5 679	0.01
NZD	1 036 000	EUR	609 687	16.02.2023	-6 300	-0.01
CHF	24 486	EUR	25 074	16.02.2023	521	0.00
USD	14 238 372	EUR	13 567 267	16.02.2023	469 356	0.76
SEK	789 227	EUR	72 555	16.02.2023	3 155	0.01
JPY	41 031 768	EUR	283 821	16.02.2023	-6 972	-0.01
HKD	255 000	EUR	31 081	16.02.2023	1 131	0.00
DKK	635 000	EUR	85 415	16.02.2023	52	0.00
CAD	139 710	EUR	100 600	16.02.2023	4 276	0.01
USD	1 085 000	EUR	1 039 687	16.02.2023	41 593	0.07
GBP	46 500	EUR	53 292	16.02.2023	615	0.00
AUD	473 834	NZD	512 000	16.02.2023	-2 896	0.00
EUR	306 157	NZD	510 000	16.02.2023	-2 920	0.00
AUD	435 000	EUR	282 165	16.02.2023	31	0.00
EUR	284 958	CHF	280 000	16.02.2023	-4 185	-0.01
EUR	20 308	CHF	20 000	16.02.2023	-253	0.00
USD	145 000	EUR	135 574	16.02.2023	2 188	0.00
USD	328 500	EUR	306 815	16.02.2023	4 627	0.01
EUR	27 372	CHF	27 000	16.02.2023	-298	0.00
GBP	447 207	EUR	504 167	20.04.2023	-1 210	0.00
SGD	94 000	EUR	65 473	20.04.2023	-181	0.00
CAD	527 774	EUR	364 804	20.04.2023	2 112	0.00
JPY	38 851 713	EUR	275 875	20.04.2023	-848	0.00
AUD	63 692	EUR	40 701	20.04.2023	-549	0.00
NOK	1 460 682	EUR	136 688	20.04.2023	2 184	0.00
NZD	20 000	EUR	11 792	20.04.2023	-57	0.00
DKK	635 000	EUR	85 456	20.04.2023	49	0.00
SEK	568 939	EUR	50 792	20.04.2023	784	0.00
HKD	266 750	EUR	31 708	20.04.2023	421	0.00
EUR	604 723	CHF	595 915	20.04.2023	-5 436	-0.01
USD	16 357 549	EUR	15 150 522	20.04.2023	160 069	0.26
EUR	3 620	JPY	500 000	20.04.2023	-59	0.00
EUR	3 603	JPY	500 000	16.02.2023	-59	0.00
EUR	18 589	CAD	27 000	16.02.2023	26	0.00
EUR	26 995	AUD	42 000	16.02.2023	246	0.00
EUR	20 613	HKD	175 000	20.04.2023	-87	0.00
EUR	17 498	CAD	25 500	20.04.2023	26	0.00
EUR	15 877	SEK	179 000	16.02.2023	-137	0.00
EUR	15 830	SEK	178 600	20.04.2023	-132	0.00
EUR	20 661	HKD	175 000	16.02.2023	-108	0.00
EUR	26 440	AUD	41 200	20.04.2023	244	0.00
USD	565 500	EUR	518 906	20.04.2023	668	0.00
USD	565 500	EUR	520 955	16.02.2023	751	0.00
CHF	606 688	AUD	952 000	20.04.2023	6 427	0.01
CHF	609 264	AUD	952 000	16.02.2023	6 503	0.01
EUR	63 726	GBP	56 000	16.02.2023	-287	0.00
EUR	17 853	CAD	26 000	20.04.2023	15	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
EUR	74 758	AUD	115 000	20.04.2023	-278	0.00
EUR	23 976	NOK	259 000	20.04.2023	-126	0.00
EUR	18 601	CAD	27 000	16.02.2023	14	0.00
EUR	75 520	AUD	116 000	16.02.2023	-284	0.00
EUR	63 566	GBP	56 000	20.04.2023	-282	0.00
EUR	23 998	NOK	259 000	16.02.2023	-129	0.00
EUR	279 348	USD	304 000	16.02.2023	302	0.00
EUR	278 270	USD	304 000	20.04.2023	322	0.00
					683 824	1.11

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3500.00000 16.12.22	USD	3	3
S&P 500 INDEX PUT 2800.00000 16.12.22	USD	3	3
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	0	3
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	3	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3150.00000 16.12.22	USD	6	6
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	0	3
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	3	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	142 145	GBP	120 000	17.02.2022
EUR	735 954	JPY	97 500 000	17.02.2022
EUR	139 808	GBP	118 073	03.03.2022
EUR	735 832	JPY	97 500 000	03.03.2022
EUR	42 211	CHF	44 000	03.03.2022
GBP	86 500	EUR	102 972	03.03.2022
EUR	36 144	SGD	55 000	03.03.2022
EUR	299 800	USD	337 000	03.03.2022
CAD	85 710	EUR	59 286	22.04.2022
AUD	308 216	EUR	193 714	22.04.2022
DKK	635 000	EUR	85 323	22.04.2022
HKD	255 000	EUR	28 760	22.04.2022
GBP	64 279	EUR	76 563	22.04.2022
EUR	20 268	SGD	31 000	22.04.2022
NZD	7 000	EUR	4 073	22.04.2022
NOK	1 269 120	EUR	125 558	22.04.2022
SEK	789 227	EUR	74 602	22.04.2022
EUR	390 869	JPY	51 318 232	22.04.2022
CHF	1 621 986	EUR	1 547 637	22.04.2022
USD	18 591 006	EUR	16 356 727	22.04.2022
EUR	42 222	CHF	44 000	22.04.2022
EUR	36 081	SGD	55 000	22.04.2022
GBP	86 500	EUR	102 795	22.04.2022
EUR	299 344	USD	337 000	22.04.2022
USD	126 500	EUR	116 019	22.04.2022
JPY	97 500 000	EUR	732 017	22.04.2022
EUR	45 566	GBP	38 000	22.04.2022
USD	148 000	EUR	134 405	22.04.2022
USD	153 500	EUR	138 915	22.04.2022
EUR	61 983	USD	68 000	22.04.2022
EUR	76 272	SEK	789 227	22.04.2022
EUR	4 368	NZD	7 000	22.04.2022
EUR	133 309	NOK	1 269 120	22.04.2022
EUR	135 953	GBP	112 779	22.04.2022
EUR	333 436	JPY	46 181 768	22.04.2022
EUR	30 143	HKD	255 000	22.04.2022
EUR	85 358	DKK	635 000	22.04.2022
EUR	210 326	AUD	308 216	22.04.2022
EUR	62 921	CAD	85 710	22.04.2022
SGD	86 000	EUR	58 277	22.04.2022
EUR	17 242 216	USD	18 614 006	22.04.2022
EUR	1 547 016	CHF	1 577 986	22.04.2022
CAD	473 774	EUR	334 533	12.05.2022
EUR	67 073	AUD	103 000	12.05.2022
SEK	568 939	EUR	53 234	12.05.2022
EUR	417 313	JPY	53 498 287	12.05.2022
NOK	1 295 682	EUR	131 140	12.05.2022
SGD	94 000	EUR	61 972	12.05.2022
HKD	266 750	EUR	30 536	12.05.2022
NZD	13 000	EUR	7 869	12.05.2022
GBP	116 137	EUR	139 207	12.05.2022
USD	18 814 264	EUR	16 821 429	12.05.2022
CHF	1 286 585	EUR	1 256 313	12.05.2022
DKK	635 000	EUR	85 369	12.05.2022
USD	126 500	EUR	115 935	12.05.2022
JPY	97 500 000	EUR	731 830	12.05.2022
EUR	44 332	GBP	37 000	12.05.2022
USD	148 000	EUR	134 308	12.05.2022
USD	153 500	EUR	138 818	12.05.2022
EUR	61 029	USD	67 000	12.05.2022
GBP	233 069	CHF	283 000	12.05.2022
CAD	54 000	EUR	39 825	12.05.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NOK	595 000	EUR	60 032	12.05.2022
GBP	115 500	EUR	137 126	12.05.2022
AUD	95 000	EUR	63 970	12.05.2022
EUR	77 581	CHF	80 000	12.05.2022
EUR	1 000 187	USD	1 056 000	12.05.2022
USD	450 000	EUR	418 742	13.06.2022
USD	450 000	EUR	432 167	17.06.2022
SEK	789 227	EUR	76 197	23.06.2022
NZD	7 000	EUR	4 353	23.06.2022
NOK	1 269 120	EUR	132 963	23.06.2022
JPY	46 181 768	EUR	333 177	23.06.2022
HKD	255 000	EUR	30 096	23.06.2022
CAD	85 710	EUR	62 737	23.06.2022
AUD	308 216	EUR	210 013	23.06.2022
DKK	635 000	EUR	85 356	23.06.2022
GBP	112 779	EUR	135 584	23.06.2022
EUR	58 130	SGD	86 000	23.06.2022
USD	18 614 006	EUR	17 197 595	23.06.2022
CHF	1 577 986	EUR	1 547 430	23.06.2022
GBP	233 558	CHF	283 000	23.06.2022
CAD	54 000	EUR	39 741	23.06.2022
NOK	595 000	EUR	59 926	23.06.2022
GBP	115 500	EUR	136 868	23.06.2022
AUD	95 000	EUR	63 894	23.06.2022
EUR	998 292	USD	1 056 000	23.06.2022
EUR	76 625	CHF	79 000	23.06.2022
EUR	45 368	USD	48 000	23.06.2022
EUR	181 593	USD	195 000	23.06.2022
EUR	721 213	CHF	739 000	23.06.2022
USD	248 000	EUR	231 368	23.06.2022
EUR	209 266	USD	225 000	23.06.2022
EUR	216 005	USD	225 000	23.06.2022
EUR	44 367	USD	47 000	14.07.2022
HKD	266 750	EUR	32 158	14.07.2022
CAD	527 774	EUR	383 692	14.07.2022
DKK	635 000	EUR	85 367	14.07.2022
JPY	44 001 713	EUR	319 878	14.07.2022
SGD	94 000	EUR	63 871	14.07.2022
SEK	568 939	EUR	53 585	14.07.2022
NZD	13 000	EUR	7 745	14.07.2022
EUR	5 262	AUD	8 000	14.07.2022
NOK	1 890 682	EUR	184 290	14.07.2022
GBP	427 707	EUR	497 935	14.07.2022
CHF	923 585	EUR	881 727	14.07.2022
USD	18 119 264	EUR	17 111 645	14.07.2022
EUR	181 363	USD	195 000	14.07.2022
EUR	721 226	CHF	739 000	14.07.2022
USD	248 000	EUR	231 087	14.07.2022
EUR	209 016	USD	225 000	14.07.2022
EUR	215 714	USD	225 000	14.07.2022
EUR	208 985	USD	220 000	14.07.2022
USD	673 285	CHF	644 000	14.07.2022
EUR	639 180	USD	675 000	14.07.2022
USD	111 500	EUR	108 820	14.07.2022
AUD	88 000	EUR	58 193	14.07.2022
EUR	36 969	JPY	5 150 000	14.07.2022
CHF	146 500	EUR	147 423	14.07.2022
USD	17 113 006	EUR	16 122 519	18.08.2022
HKD	255 000	EUR	30 644	18.08.2022
SEK	789 227	EUR	74 178	18.08.2022
NOK	1 864 120	EUR	179 749	18.08.2022
JPY	46 181 768	EUR	322 565	18.08.2022
NZD	7 000	EUR	4 189	18.08.2022
GBP	461 837	EUR	536 071	18.08.2022
EUR	58 524	SGD	86 000	18.08.2022
CAD	139 710	EUR	101 902	18.08.2022
DKK	635 000	EUR	85 359	18.08.2022
AUD	403 216	EUR	265 007	18.08.2022
CHF	476 986	EUR	467 095	18.08.2022
EUR	208 469	USD	220 000	18.08.2022
USD	674 865	CHF	644 000	18.08.2022
EUR	637 626	USD	675 000	18.08.2022
USD	111 500	EUR	108 556	18.08.2022
AUD	88 000	EUR	58 073	18.08.2022
EUR	36 962	JPY	5 150 000	18.08.2022
CHF	146 500	EUR	147 412	18.08.2022
EUR	76 415	CHF	75 000	18.08.2022
EUR	647 060	USD	650 000	18.08.2022
CHF	62 000	EUR	63 849	18.08.2022
USD	426 000	EUR	417 339	18.08.2022
USD	800 000	EUR	814 809	06.10.2022
USD	17 565 049	EUR	17 428 946	13.10.2022
NZD	13 000	EUR	7 869	13.10.2022
NOK	1 890 682	EUR	183 421	13.10.2022
SEK	568 939	EUR	53 305	13.10.2022
SGD	94 000	EUR	66 337	13.10.2022
JPY	38 851 713	EUR	283 170	13.10.2022
GBP	427 707	EUR	503 078	13.10.2022
AUD	80 000	EUR	53 408	13.10.2022
CAD	527 774	EUR	401 887	13.10.2022
DKK	635 000	EUR	85 360	13.10.2022
HKD	266 750	EUR	33 827	13.10.2022
EUR	317 695	CHF	312 915	13.10.2022
EUR	644 300	USD	650 000	13.10.2022
EUR	76 431	CHF	75 000	13.10.2022
USD	426 000	EUR	415 690	13.10.2022
CHF	62 000	EUR	63 874	13.10.2022
EUR	323 446	USD	330 000	13.10.2022
EUR	31 719	GBP	27 000	13.10.2022
EUR	651 091	USD	640 000	13.10.2022
EUR	164 660	USD	160 000	13.10.2022
EUR	407 207	USD	400 000	13.10.2022
NOK	1 864 120	EUR	188 080	18.11.2022
AUD	491 216	EUR	337 690	18.11.2022
SEK	789 227	EUR	74 836	18.11.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NZD	7 000	EUR	4 343	18.11.2022
HKD	255 000	EUR	31 884	18.11.2022
JPY	41 031 768	EUR	302 632	18.11.2022
GBP	461 837	EUR	545 627	18.11.2022
EUR	61 105	SGD	86 000	18.11.2022
DKK	635 000	EUR	85 393	18.11.2022
CAD	139 710	EUR	105 928	18.11.2022
USD	16 780 372	EUR	16 438 855	18.11.2022
EUR	34 858	CHF	33 514	18.11.2022
EUR	322 583	USD	330 000	18.11.2022
EUR	31 661	GBP	27 000	18.11.2022
EUR	648 429	USD	639 000	18.11.2022
EUR	164 242	USD	160 000	18.11.2022
EUR	406 184	USD	400 000	18.11.2022
EUR	333 352	USD	325 000	18.11.2022
NZD	1 029 000	AUD	927 299	18.11.2022
EUR	41 376	NOK	430 000	18.11.2022
EUR	395 531	USD	388 000	18.11.2022
CHF	58 000	EUR	59 056	18.11.2022
EUR	306 941	USD	300 000	18.11.2022
EUR	880 649	USD	940 000	05.01.2023
HKD	266 750	EUR	34 776	12.01.2023
GBP	400 707	EUR	453 891	12.01.2023
DKK	635 000	EUR	85 368	12.01.2023
CAD	527 774	EUR	390 325	12.01.2023
NOK	1 890 682	EUR	180 161	12.01.2023
AUD	80 000	EUR	51 358	12.01.2023
NZD	13 000	EUR	7 423	12.01.2023
SGD	94 000	EUR	66 859	12.01.2023
SEK	568 939	EUR	51 714	12.01.2023
JPY	38 851 713	EUR	275 573	12.01.2023
USD	15 811 049	EUR	16 142 684	12.01.2023
EUR	337 274	CHF	325 915	12.01.2023
EUR	331 606	USD	325 000	12.01.2023
NZD	1 029 000	AUD	925 576	12.01.2023
EUR	392 483	USD	387 000	12.01.2023
CHF	58 000	EUR	59 155	12.01.2023
EUR	41 239	NOK	430 000	12.01.2023
EUR	305 419	USD	300 000	12.01.2023
USD	1 085 000	EUR	1 042 319	12.01.2023
GBP	46 500	EUR	53 382	12.01.2023
AUD	474 268	NZD	512 000	12.01.2023
EUR	306 767	NZD	510 000	12.01.2023
AUD	435 000	EUR	282 453	12.01.2023
EUR	284 603	CHF	280 000	12.01.2023
USD	145 000	EUR	135 918	12.01.2023
EUR	20 283	CHF	20 000	12.01.2023
USD	328 500	EUR	307 585	12.01.2023
EUR	28 352	CHF	28 000	12.01.2023
GBP	434 837	EUR	495 034	16.02.2023
EUR	59 955	SGD	86 000	16.02.2023
EUR	282 014	AUD	436 083	16.02.2023
NOK	1 434 120	EUR	137 845	16.02.2023
NZD	1 036 000	EUR	609 687	16.02.2023
CHF	24 486	EUR	25 074	16.02.2023
USD	14 238 372	EUR	13 567 267	16.02.2023
SEK	789 227	EUR	72 555	16.02.2023
JPY	41 031 768	EUR	283 821	16.02.2023
HKD	255 000	EUR	31 081	16.02.2023
DKK	635 000	EUR	85 415	16.02.2023
CAD	139 710	EUR	100 600	16.02.2023
USD	1 085 000	EUR	1 039 687	16.02.2023
GBP	46 500	EUR	53 292	16.02.2023
AUD	473 834	NZD	512 000	16.02.2023
EUR	306 157	NZD	510 000	16.02.2023
AUD	435 000	EUR	282 165	16.02.2023
EUR	284 958	CHF	280 000	16.02.2023
EUR	20 308	CHF	20 000	16.02.2023
USD	145 000	EUR	135 574	16.02.2023
USD	328 500	EUR	306 815	16.02.2023
EUR	27 372	CHF	27 000	16.02.2023
EUR	3 603	JPY	500 000	16.02.2023
EUR	18 589	CAD	27 000	16.02.2023
EUR	26 995	AUD	42 000	16.02.2023
EUR	15 877	SEK	179 000	16.02.2023
EUR	20 661	HKD	175 000	16.02.2023
USD	565 500	EUR	520 955	16.02.2023
CHF	609 264	AUD	952 000	16.02.2023
EUR	63 726	GBP	56 000	16.02.2023
EUR	18 601	CAD	27 000	16.02.2023
EUR	75 520	AUD	116 000	16.02.2023
EUR	23 998	NOK	259 000	16.02.2023
EUR	279 348	USD	304 000	16.02.2023
GBP	447 207	EUR	504 167	20.04.2023
SGD	94 000	EUR	65 473	20.04.2023
CAD	527 774	EUR	364 804	20.04.2023
JPY	38 851 713	EUR	275 875	20.04.2023
AUD	63 692	EUR	40 701	20.04.2023
NOK	1 460 682	EUR	136 688	20.04.2023
NZD	20 000	EUR	11 792	20.04.2023
DKK	635 000	EUR	85 456	20.04.2023
SEK	568 939	EUR	50 792	20.04.2023
HKD	266 750	EUR	31 708	20.04.2023
EUR	604 723	CHF	595 915	20.04.2023
USD	16 357 549	EUR	15 150 522	20.04.2023
EUR	3 620	JPY	500 000	20.04.2023
EUR	20 613	HKD	175 000	20.04.2023
EUR	17 498	CAD	25 500	20.04.2023
EUR	15 830	SEK	178 600	20.04.2023
EUR	26 440	AUD	41 200	20.04.2023
USD	565 500	EUR	518 906	20.04.2023
CHF	606 688	AUD	952 000	20.04.2023
EUR	17 853	CAD	26 000	20.04.2023
EUR	74 758	AUD	115 000	20.04.2023
EUR	23 976	NOK	259 000	20.04.2023
EUR	63 566	GBP	56 000	20.04.2023
EUR	278 270	USD	304 000	20.04.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in EUR	In % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	40 516 930,21	67,32
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	29 642 841,57	49,25
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse P: 1,44% p.a.;
 - Klasse Q: 0,85% p.a.;
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse P: 1,44% p.a.;
 - Klasse Q: 1,19% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P:	1,55% *
Klasse Q:	0,96% *

* Die Zielfonds UBS (IRL) ETF-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL LOW CARBON SELECT UCITS ETF CLASS (USD) A, RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD, NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FUND USD I4-ACC und FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CREDIT - M USD ACC veröffentlichen keine TER gemäss AMAS-Richtlinie, da keine geprüften TER zur Verfügung standen.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = EUR	0.648819	ILS 1 = EUR	0.266468
CAD 1 = EUR	0.690050	JPY 1 = EUR	0.007080
CHF 1 = EUR	1.002196	SEK 1 = EUR	0.087945
GBP 1 = EUR	1.133557	USD 1 = EUR	0.920768
HKD 1 = EUR	0.117467		

UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2023	31.1.2022	31.1.2021
Nettofondsvermögen in EUR		51 436 077.90	63 504 124.67	64 994 952.72
Klasse P	CH0000474541			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		106.20	116.86	114.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		106.10	117.09	114.52
Anzahl Anteile im Umlauf		466 193,5640	515 002,6410	540 924,9740
Klasse Q	CH0203279713			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		105.15	115.14	112.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		105.06	115.37	112.61
Anzahl Anteile im Umlauf		18 324,4660	28 845,8620	28 594,2250

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse P ¹	EUR	-9.4%	2.8%	4.0%
Klasse Q ¹	EUR	-8.8%	3.5%	4.7%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

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

Bericht des Portfoliomanagers

Der Berichtszeitraum war hauptsächlich von der russischen Invasion in der Ukraine, den Lieferkettenstörungen aufgrund der strikten Null-Covid-Politik Chinas, steigenden Energiepreisen und hohen Inflationsraten geprägt. Im Kampf gegen die Inflation hoben die grossen Zentralbanken die Zinssätze entschlossen an. Die Anleihen- und Aktienmärkte entwickelten sich parallel zueinander. Beide konnten dem negativen Trend nicht entkommen, da alle Märkte massiv unter diesen geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren litten. Trotzdem konnten sich die Märkte im Januar 2023 etwas erholen.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 verzeichnete das Teilvermögen eine negative Performance.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (LUX) Equity Fund – Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-Acc	16,74
UBS (LUX) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-Acc	9,56
UBS (LUX) Equity SICAV – Engage For Impact (USD) U-X-Acc	9,17
UBS (LUX) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bond (EUR) U-X-Acc	8,74
UBS (LUX) Bond SICAV – EUR Corporate Sustainable (EUR) U-X-Acc	6,86
UBS (LUX) Equity Fund – Global Sustainable (USD) U-X-Acc	5,53
UBS (LUX) Fund Solution – Sustainable Develop Bank Bds UCITS-ETF-A-A	3,73
UBS (IRL) ETF PIC – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF A-Dist	3,67
UBS (LUX) Equity SICAV – Global Opportunity (USD) U-X-Acc	3,65
Focused SICAV – World Bank Long Term Bond USD U-X-Acc	3,41
Übrige	24,08
Total	95,14

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	53,62	53,62
EUR	0,00	37,85	37,85
CHF	0,00	3,67	3,67
Total	0,00	95,14	95,14

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2023	31.1.2022
Verkehrswerte	EUR	EUR
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 005 571.40	4 073 338.48
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.12	0.45
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	49 959 169.98	62 616 633.86
Derivative Finanzinstrumente	547 296.66	-251 604.99
Sonstige Vermögenswerte	2 422.95	2 411.85
Gesamtfondsvermögen	52 514 461.11	66 440 779.65
Aufgenommene Kredite	-1 014 687.03	-2 847 692.23
Andere Verbindlichkeiten	-63 696.18	-88 962.75
Nettofondsvermögen	51 436 077.90	63 504 124.67

Erfolgsrechnung

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Ertrag	EUR	EUR
Erträge der Bankguthaben	1 686.31	68.52
Negativzinsen	-4 817.44	-6 954.92
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	0.00	29 491.06
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	782 603.37	667 876.36
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	55 752.84
Erträge der Effektenleihe	12.25	5 183.31
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-4 685.44	-15 336.42
Total Ertrag	774 799.05	736 080.75
Aufwand		
Passivzinsen	-74.06	-2 036.79
Prüfaufwand	-16 592.05	-14 620.79
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-835 053.85	-1 026 028.92
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-23 386.11	-33 774.90
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	62 089.51	76 002.14
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	104 498.69	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-787.42	-558.83
Sonstige Aufwendungen	-2 100.00	-2 055.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	43 452.35	33 533.50
Total Aufwand	-667 952.94	-969 539.99
Nettoertrag	106 846.11	-233 459.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ³	-2 866 054.83	9 327 955.31
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	-62 089.51	-76 002.14
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	-104 498.69	0.00
Realisierter Erfolg	-2 925 796.92	9 018 493.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2 835 535.92	-7 015 849.05
Gesamterfolg	-5 761 332.84	2 002 644.88

Verwendung des Erfolges

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	EUR	EUR
Nettoverlust des Rechnungsjahres	0.00	-233 459.24
Nettoertrag des Rechnungsjahres	106 846.11	0.00
Übertrag auf das Kapital	0.00	239 141.14 ⁴
Vortrag des Vorjahres	1 902.11	1 989.38
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	108 748.22	7 671.28
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-108 162.35	-5 769.17
Vortrag auf neue Rechnung	585.87	1 902.11

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.2.

² Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3.

³ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

⁴ Umbuchung des Verlust der Klasse D1 gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.4 in Verbindung mit Art. 29 VStV.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	63 504 124.67	64 994 952.72
Ordentliche Jahresausschüttung	-5 808.13	-398 514.57
Saldo aus dem Anteilverkehr	-6 300 905.80	-3 094 958.36
Gesamterfolg	-5 761 332.84	2 002 644.88
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	51 436 077.90	63 504 124.67

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	515 002,6410	540 924,9740
Ausgegebene Anteile	6 682,3190	16 623,5830
Zurückgenommene Anteile	-55 491,3960	-42 545,9160
Bestand Ende Berichtsperiode	466 193,5640	515 002,6410
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-48 809,0770	-25 922,3330
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	28 845,8620	28 594,2250
Ausgegebene Anteile	213,8070	7 249,9520
Zurückgenommene Anteile	-10 735,2030	-6 998,3150
Bestand Ende Berichtsperiode	18 324,4660	28 845,8620
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-10 521,3960	251,6370

Ausschüttung für 2022/2023

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 30 - Ex-Datum 13.4.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	EUR	0.21116
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	EUR	0.21000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	EUR	-0.07350
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	EUR	0.13650
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung		
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	EUR	0.21000

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 8 - Ex-Datum 13.4.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	EUR	0.56235
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	EUR	0.56000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	EUR	-0.19600
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	EUR	0.36400
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung		
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	EUR	0.56000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.1.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.1.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Namensaktien								
Irland								
IRISH BK RESOL CP COM EURO.16*	EUR	11 518			11 518	0	0,00	
Total Irland							0,00	
Total Namensaktien							0,00	
Investmentzertifikate, open end								
Eurozone								
UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP*	EUR	50 537	2 848	53 385				
Total Eurozone							0,00	
Global								
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	180 696	69 150	57 738	192 108	1 959 199	3,73	
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MKRT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD		83 419		83 419	1 002 211	1,91	
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD		148 076	81 853	66 223	1 031 226	1,96	
Total Global						3 992 636	7,60	
Japan								
UBS ETF SICAV-MSCI JAPAN SOCIALLY RESP UCITS ETF-JPY-A-DIST*	JPY	58 222		58 222				
Total Japan							0,00	
Total Investmentzertifikate, open end						3 992 636	7,60	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						3 992 636	7,60	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden								
Namensaktien								
Portugal								
BANCO ESPIRITO SAN NPV**	USD	1 249		1 249				
Total Portugal							0,00	
Total Namensaktien							0,00	
Investmentzertifikate, open end								
Eurozone								
UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC**	EUR	392	38	116	314	8 793 130	16,74	
Total Eurozone						8 793 130	16,74	
Global								
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	1 101 997		568 806	533 191	989 549	1,88	
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	260	13	54	219	1 793 015	3,41	
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	171	10	46	135	1 181 340	2,25	
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD		109 895		109 895	1 011 878	1,93	
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR**	EUR	20 561		5 081	15 480	1 525 381	2,90	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - EUR I-X**	EUR	142	1 718	409	1 451	1 365 594	2,60	
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	351	100	130	321	3 601 787	6,86	
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	578	25	68	535	4 592 242	8,74	
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC**	USD	67		67				
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	484	29	149	364	2 906 239	5,53	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD		6 952	1 697	5 255	1 267 190	2,41	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	350	58	216	192	1 915 727	3,65	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	17 340	778	5 186	12 932	1 615 116	3,08	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	270	12	86	196	1 645 783	3,13	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	842	60	280	622	4 814 035	9,17	
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	200 691	7 309	55 379	152 621	1 926 025	3,67	
Total Global						32 150 901	61,22	
Vereinigte Staaten								
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	526	101	148	479	5 022 503	9,57	
Total Vereinigte Staaten						5 022 503	9,57	
Total Investmentzertifikate, open end						45 966 534	87,54	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						45 966 534	87,54	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						49 959 170	95,14 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						2 005 571	3,82	
Derivative Finanzinstrumente						547 297	1,04	
Sonstige Vermögenswerte						2 423	0,00	
Gesamtfondsvermögen						52 514 461	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-1 014 687		
Andere Verbindlichkeiten						-63 696		
Nettofondsvermögen						51 436 078		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.1.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	3 994 882	7,61
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	46 511 585	88,57
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	50 506 467	96,18

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in EUR	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23*	-3	USD	-1 196 078	-3 909	-0.01
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23*	3	USD	-1 053 818	8 475	0.02
			-2 249 896	4 566	0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in EUR	Variation Margin in EUR	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23*	-3	USD	955 757	-2 348	0.00
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23*	3	USD	1 367 340	28	0.00
			2 323 097	-2 320	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
JPY	54 119 642	EUR	374 351	16.02.2023	-9 196	-0.02
NOK	1 828 977	EUR	175 798	16.02.2023	7 243	0.01
EUR	15 337	SGD	22 000	16.02.2023	65	0.00
DKK	680 000	EUR	91 468	16.02.2023	56	0.00
NZD	853 500	EUR	502 286	16.02.2023	-5 191	-0.01
GBP	420 842	EUR	479 101	16.02.2023	2 356	0.00
EUR	69 708	CHF	68 073	16.02.2023	-1 447	0.00
SEK	775 314	EUR	71 276	16.02.2023	3 100	0.01
USD	11 354 060	EUR	10 818 903	16.02.2023	374 277	0.71
EUR	290 248	AUD	448 816	16.02.2023	846	0.00
HKD	340 631	EUR	41 518	16.02.2023	1 511	0.00
CAD	394 161	EUR	283 820	16.02.2023	12 062	0.02
USD	668 000	EUR	640 102	16.02.2023	25 608	0.05
EUR	25 734	AUD	40 000	16.02.2023	209	0.00
GBP	32 500	EUR	37 247	16.02.2023	430	0.00
AUD	393 319	NZD	425 000	16.02.2023	-2 404	0.00
AUD	393 000	EUR	254 921	16.02.2023	28	0.00
EUR	248 527	NZD	414 000	16.02.2023	-2 370	0.00
USD	118 500	EUR	110 823	16.02.2023	1 815	0.00
USD	135 000	EUR	126 224	16.02.2023	2 037	0.00
EUR	137 078	CHF	135 000	16.02.2023	-1 705	0.00
USD	282 000	EUR	263 384	16.02.2023	3 972	0.01
GBP	637 415	EUR	718 602	20.04.2023	-1 725	0.00
NZD	15 500	EUR	9 139	20.04.2023	-44	0.00
DKK	700 000	EUR	94 204	20.04.2023	53	0.00
NOK	1 837 074	EUR	171 910	20.04.2023	2 746	0.01
SEK	758 728	EUR	67 736	20.04.2023	1 046	0.00
CAD	396 882	EUR	274 330	20.04.2023	1 588	0.00
AUD	118 854	EUR	75 952	20.04.2023	-1 024	0.00
SGD	73 000	EUR	50 846	20.04.2023	-141	0.00
JPY	54 406 270	EUR	386 323	20.04.2023	-1 188	0.00
HKD	349 000	EUR	41 485	20.04.2023	551	0.00
EUR	362 792	CHF	357 508	20.04.2023	-3 261	-0.01
USD	12 463 493	EUR	11 543 809	20.04.2023	121 963	0.23
JPY	100 000	EUR	721	16.02.2023	12	0.00
JPY	100 000	EUR	724	20.04.2023	12	0.00
EUR	8 737	HKD	74 000	16.02.2023	-45	0.00
EUR	5 508	CAD	8 000	16.02.2023	8	0.00
EUR	8 634	HKD	73 300	20.04.2023	-37	0.00
EUR	4 186	CAD	6 100	20.04.2023	6	0.00
EUR	3 209	AUD	5 000	20.04.2023	30	0.00
EUR	14 926	SEK	168 400	20.04.2023	-124	0.00
EUR	3 214	AUD	5 000	16.02.2023	29	0.00
EUR	14 990	SEK	169 000	16.02.2023	-130	0.00
USD	451 000	EUR	413 840	20.04.2023	533	0.00
USD	451 000	EUR	415 474	16.02.2023	599	0.00
CHF	511 733	AUD	803 000	20.04.2023	5 421	0.01
CHF	514 546	AUD	804 000	16.02.2023	5 492	0.01
EUR	63 707	AUD	98 000	20.04.2023	-237	0.00
EUR	53 350	GBP	47 000	20.04.2023	-237	0.00
EUR	20 569	NOK	222 000	16.02.2023	-110	0.00
EUR	20 458	NOK	221 000	20.04.2023	-108	0.00
EUR	54 622	GBP	48 000	16.02.2023	-246	0.00
EUR	15 846	CAD	23 000	16.02.2023	12	0.00
EUR	64 452	AUD	99 000	16.02.2023	-243	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
EUR	15 106	CAD	22 000	20.04.2023	12	0.00
EUR	238 916	USD	260 000	16.02.2023	259	0.00
EUR	237 994	USD	260 000	20.04.2023	277	0.00
					545 051	1.03

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3500.00000 16.12.22	USD	2	2
S&P 500 INDEX PUT 2800.00000 16.12.22	USD	2	2
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	0	3
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	3	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3150.00000 16.12.22	USD	4	4
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	0	3
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	3	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	79 591	USD	91 000	17.02.2022
EUR	247 569	GBP	209 000	17.02.2022
EUR	279 114	JPY	36 861 000	17.02.2022
EUR	30 809	AUD	49 000	17.02.2022
EUR	79 568	USD	91 000	03.03.2022
EUR	247 046	GBP	208 640	03.03.2022
EUR	279 059	JPY	36 859 846	03.03.2022
EUR	30 174	AUD	48 000	03.03.2022
EUR	42 211	CHF	44 000	03.03.2022
NOK	295 000	EUR	29 557	03.03.2022
GBP	99 000	EUR	117 852	03.03.2022
EUR	255 320	USD	287 000	03.03.2022
DKK	885 000	EUR	118 915	22.04.2022
HKD	540 631	EUR	60 975	22.04.2022
EUR	178 078	JPY	23 380 358	22.04.2022
SEK	775 314	EUR	73 287	22.04.2022
NOK	1 623 977	EUR	160 665	22.04.2022
AUD	158 767	EUR	99 785	22.04.2022
NZD	9 500	EUR	5 528	22.04.2022
EUR	14 384	SGD	22 000	22.04.2022
GBP	94 073	EUR	112 050	22.04.2022
CAD	351 661	EUR	243 245	22.04.2022
USD	15 046 755	EUR	13 238 425	22.04.2022
CHF	1 438 427	EUR	1 372 493	22.04.2022
EUR	41 262	CHF	43 000	22.04.2022
GBP	99 000	EUR	117 650	22.04.2022
NOK	295 000	EUR	29 493	22.04.2022
EUR	254 043	USD	286 000	22.04.2022
USD	79 000	EUR	72 455	22.04.2022
USD	238 000	EUR	215 058	22.04.2022
CHF	44 500	EUR	43 427	22.04.2022
USD	183 000	EUR	166 190	22.04.2022
JPY	82 200 000	EUR	617 147	22.04.2022
EUR	52 761	GBP	44 000	22.04.2022
CAD	42 500	EUR	30 727	22.04.2022
USD	246 000	EUR	222 626	22.04.2022
EUR	62 894	USD	69 000	22.04.2022
SGD	22 000	EUR	14 908	22.04.2022
EUR	201 570	NOK	1 918 977	22.04.2022
EUR	289 357	CAD	394 161	22.04.2022
EUR	5 929	NZD	9 500	22.04.2022
EUR	118 963	DKK	885 000	22.04.2022
EUR	63 907	HKD	540 631	22.04.2022
EUR	424 682	JPY	58 819 642	22.04.2022
EUR	108 343	AUD	158 767	22.04.2022
EUR	179 705	GBP	149 073	22.04.2022
EUR	74 928	SEK	775 314	22.04.2022
EUR	14 300 043	USD	15 437 755	22.04.2022
EUR	1 411 667	CHF	1 439 927	22.04.2022
CAD	354 382	EUR	250 230	12.05.2022
GBP	375 730	EUR	450 366	12.05.2022
SGD	73 000	EUR	48 127	12.05.2022
NOK	1 927 074	EUR	195 045	12.05.2022
EUR	14 705	AUD	22 582	12.05.2022
NZD	12 500	EUR	7 566	12.05.2022
SEK	758 728	EUR	70 992	12.05.2022
EUR	180 142	JPY	23 093 730	12.05.2022
HKD	549 000	EUR	62 845	12.05.2022
CHF	1 244 992	EUR	1 215 698	12.05.2022
DKK	905 000	EUR	121 667	12.05.2022
USD	14 667 938	EUR	13 114 288	12.05.2022
USD	79 000	EUR	72 402	12.05.2022
USD	238 000	EUR	214 907	12.05.2022
CHF	44 500	EUR	43 431	12.05.2022
USD	183 000	EUR	166 071	12.05.2022
CAD	42 500	EUR	30 703	12.05.2022
JPY	82 200 000	EUR	616 989	12.05.2022
EUR	51 520	GBP	43 000	12.05.2022
USD	246 000	EUR	222 471	12.05.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	62 851	USD	69 000	12.05.2022
EUR	151 409	USD	165 000	12.05.2022
GBP	195 185	CHF	237 000	12.05.2022
NOK	300 000	EUR	30 268	12.05.2022
GBP	99 000	EUR	117 537	12.05.2022
AUD	86 500	EUR	58 246	12.05.2022
EUR	937 675	USD	990 000	12.05.2022
EUR	88 249	CHF	91 000	12.05.2022
USD	370 000	EUR	344 299	13.06.2022
USD	400 000	EUR	384 149	17.06.2022
HKD	540 631	EUR	63 807	23.06.2022
NZD	9 500	EUR	5 907	23.06.2022
GBP	149 073	EUR	179 217	23.06.2022
NOK	1 918 977	EUR	201 048	23.06.2022
JPY	58 819 642	EUR	424 353	23.06.2022
SEK	775 314	EUR	74 853	23.06.2022
AUD	158 767	EUR	108 181	23.06.2022
EUR	14 870	SGD	22 000	23.06.2022
DKK	885 000	EUR	118 961	23.06.2022
CAD	394 161	EUR	288 515	23.06.2022
USD	15 437 755	EUR	14 263 037	23.06.2022
CHF	1 439 927	EUR	1 412 045	23.06.2022
EUR	151 122	USD	165 000	23.06.2022
GBP	194 769	CHF	236 000	23.06.2022
NOK	300 000	EUR	30 215	23.06.2022
AUD	86 500	EUR	58 177	23.06.2022
GBP	99 000	EUR	117 316	23.06.2022
EUR	935 899	USD	990 000	23.06.2022
EUR	87 294	CHF	90 000	23.06.2022
EUR	117 199	USD	124 000	23.06.2022
EUR	401 865	USD	425 000	23.06.2022
EUR	160 603	USD	170 000	23.06.2022
USD	228 500	EUR	213 176	23.06.2022
EUR	602 149	CHF	617 000	23.06.2022
EUR	144 388	USD	155 000	23.06.2022
EUR	172 063	USD	185 000	23.06.2022
EUR	192 005	USD	200 000	23.06.2022
EUR	116 109	USD	123 000	14.07.2022
SEK	758 728	EUR	71 460	14.07.2022
SGD	73 000	EUR	49 602	14.07.2022
JPY	59 106 270	EUR	429 683	14.07.2022
NOK	2 227 074	EUR	217 079	14.07.2022
NZD	12 500	EUR	7 447	14.07.2022
HKD	549 000	EUR	66 184	14.07.2022
GBP	626 915	EUR	729 853	14.07.2022
CAD	396 882	EUR	288 533	14.07.2022
DKK	905 000	EUR	121 665	14.07.2022
AUD	63 918	EUR	42 039	14.07.2022
USD	14 189 938	EUR	13 400 830	14.07.2022
CHF	961 492	EUR	917 916	14.07.2022
EUR	401 365	USD	425 000	14.07.2022
EUR	160 400	USD	170 000	14.07.2022
USD	228 500	EUR	212 917	14.07.2022
EUR	602 160	CHF	617 000	14.07.2022
EUR	144 214	USD	155 000	14.07.2022
EUR	171 857	USD	185 000	14.07.2022
EUR	191 746	USD	200 000	14.07.2022
EUR	156 739	USD	165 000	14.07.2022
USD	553 055	CHF	529 000	14.07.2022
EUR	39 598	GBP	34 000	14.07.2022
EUR	27 551	DKK	205 000	14.07.2022
EUR	549 221	USD	580 000	14.07.2022
USD	100 000	EUR	95 363	14.07.2022
EUR	33 739	JPY	4 700 000	14.07.2022
AUD	66 500	EUR	43 975	14.07.2022
CHF	130 000	EUR	130 819	14.07.2022
EUR	38 062	USD	39 000	14.07.2022
USD	13 252 255	EUR	12 485 225	18.08.2022
JPY	58 819 642	EUR	410 836	18.08.2022
SEK	775 314	EUR	72 870	18.08.2022
HKD	540 631	EUR	64 969	18.08.2022
NZD	9 500	EUR	5 685	18.08.2022
NOK	2 218 977	EUR	213 966	18.08.2022
GBP	442 842	EUR	514 023	18.08.2022
DKK	885 000	EUR	118 965	18.08.2022
EUR	14 971	SGD	22 000	18.08.2022
AUD	245 267	EUR	161 198	18.08.2022
CAD	394 161	EUR	287 494	18.08.2022
CHF	496 927	EUR	486 623	18.08.2022
EUR	156 352	USD	165 000	18.08.2022
USD	553 306	CHF	528 000	18.08.2022
EUR	39 529	GBP	34 000	18.08.2022
EUR	27 555	DKK	205 000	18.08.2022
EUR	547 886	USD	580 000	18.08.2022
USD	100 000	EUR	95 129	18.08.2022
EUR	36 997	USD	38 000	18.08.2022
EUR	33 732	JPY	4 700 000	18.08.2022
CHF	130 000	EUR	130 809	18.08.2022
AUD	66 500	EUR	43 885	18.08.2022
EUR	129 412	USD	130 000	18.08.2022
EUR	254 715	CHF	250 000	18.08.2022
USD	448 500	EUR	439 382	18.08.2022
CHF	67 000	EUR	68 996	18.08.2022
USD	290 000	EUR	284 447	18.08.2022
USD	13 029 493	EUR	12 928 534	13.10.2022
NOK	2 227 074	EUR	216 055	13.10.2022
NZD	12 500	EUR	7 567	13.10.2022
SEK	758 728	EUR	71 087	13.10.2022
JPY	54 406 270	EUR	396 539	13.10.2022
SGD	73 000	EUR	51 517	13.10.2022
GBP	592 915	EUR	697 399	13.10.2022
DKK	700 000	EUR	94 098	13.10.2022
CAD	396 882	EUR	302 215	13.10.2022
AUD	130 418	EUR	87 068	13.10.2022
HKD	549 000	EUR	69 619	13.10.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	55 341	CHF	54 508	13.10.2022
EUR	254 769	CHF	250 000	13.10.2022
EUR	128 860	USD	130 000	13.10.2022
USD	448 500	EUR	437 645	13.10.2022
CHF	67 000	EUR	69 021	13.10.2022
EUR	141 658	USD	145 000	13.10.2022
EUR	269 539	USD	275 000	13.10.2022
EUR	13 561	CHF	13 000	13.10.2022
EUR	24 991	USD	25 000	13.10.2022
CHF	28 000	EUR	29 041	13.10.2022
USD	119 000	EUR	118 456	13.10.2022
EUR	148 773	USD	150 000	13.10.2022
EUR	174 181	USD	175 000	13.10.2022
EUR	38 076	NOK	390 000	13.10.2022
EUR	30 931	GBP	27 000	13.10.2022
EUR	581 913	USD	572 000	13.10.2022
EUR	128 641	USD	125 000	13.10.2022
EUR	141 273	USD	145 000	18.11.2022
SEK	775 314	EUR	73 517	18.11.2022
AUD	311 767	EUR	214 327	18.11.2022
NZD	9 500	EUR	5 894	18.11.2022
NOK	2 218 977	EUR	223 884	18.11.2022
JPY	54 119 642	EUR	399 163	18.11.2022
GBP	408 842	EUR	483 018	18.11.2022
HKD	540 631	EUR	67 598	18.11.2022
EUR	15 631	SGD	22 000	18.11.2022
CAD	394 161	EUR	298 852	18.11.2022
DKK	680 000	EUR	91 444	18.11.2022
USD	13 441 060	EUR	13 167 506	18.11.2022
EUR	87 443	CHF	84 073	18.11.2022
EUR	268 819	USD	275 000	18.11.2022
EUR	24 926	USD	25 000	18.11.2022
EUR	12 525	CHF	12 000	18.11.2022
CHF	28 000	EUR	29 059	18.11.2022
USD	119 000	EUR	118 161	18.11.2022
EUR	148 412	USD	150 000	18.11.2022
EUR	173 737	USD	175 000	18.11.2022
EUR	30 881	GBP	27 000	18.11.2022
EUR	38 012	NOK	390 000	18.11.2022
EUR	579 426	USD	571 000	18.11.2022
EUR	128 314	USD	125 000	18.11.2022
EUR	410 279	USD	400 000	18.11.2022
NZD	844 000	AUD	760 583	18.11.2022
EUR	346 600	USD	340 000	18.11.2022
EUR	25 987	HKD	200 000	18.11.2022
GBP	39 000	EUR	44 788	18.11.2022
EUR	305 468	USD	325 000	16.12.2022
EUR	861 911	USD	920 000	05.01.2023
CHF	45 000	EUR	45 574	05.01.2023
CAD	60 000	EUR	41 484	05.01.2023
HKD	200 000	EUR	24 008	05.01.2023
JPY	5 600 000	EUR	39 767	05.01.2023
DKK	700 000	EUR	94 107	12.01.2023
GBP	565 915	EUR	641 027	12.01.2023
CAD	396 882	EUR	293 521	12.01.2023
HKD	549 000	EUR	71 573	12.01.2023
JPY	54 406 270	EUR	385 900	12.01.2023
SEK	758 728	EUR	68 965	12.01.2023
AUD	130 418	EUR	83 725	12.01.2023
SGD	73 000	EUR	51 922	12.01.2023
NOK	1 837 074	EUR	175 052	12.01.2023
NZD	12 500	EUR	7 137	12.01.2023
USD	11 999 993	EUR	12 251 692	12.01.2023
EUR	230 263	CHF	222 508	12.01.2023
EUR	408 130	USD	400 000	12.01.2023
NZD	844 000	AUD	759 170	12.01.2023
EUR	344 817	USD	340 000	12.01.2023
GBP	39 000	EUR	44 633	12.01.2023
EUR	25 867	HKD	200 000	12.01.2023
USD	668 000	EUR	641 723	12.01.2023
EUR	25 763	AUD	40 000	12.01.2023
GBP	32 500	EUR	37 310	12.01.2023
AUD	394 606	NZD	426 000	12.01.2023
AUD	393 000	EUR	255 182	12.01.2023
EUR	249 625	NZD	415 000	12.01.2023
USD	118 500	EUR	111 102	12.01.2023
EUR	136 911	CHF	135 000	12.01.2023
USD	135 000	EUR	126 545	12.01.2023
USD	282 000	EUR	264 046	12.01.2023
JPY	54 119 642	EUR	374 351	16.02.2023
NOK	1 828 977	EUR	175 798	16.02.2023
EUR	15 337	SGD	22 000	16.02.2023
DKK	680 000	EUR	91 468	16.02.2023
NZD	853 500	EUR	502 286	16.02.2023
GBP	420 842	EUR	479 101	16.02.2023
EUR	69 708	CHF	68 073	16.02.2023
SEK	775 314	EUR	71 276	16.02.2023
USD	11 354 060	EUR	10 818 903	16.02.2023
EUR	290 248	AUD	448 816	16.02.2023
HKD	340 631	EUR	41 518	16.02.2023
CAD	394 161	EUR	283 820	16.02.2023
USD	668 000	EUR	640 102	16.02.2023
EUR	25 734	AUD	40 000	16.02.2023
GBP	32 500	EUR	37 247	16.02.2023
AUD	393 319	NZD	425 000	16.02.2023
AUD	393 000	EUR	254 921	16.02.2023
EUR	248 527	NZD	414 000	16.02.2023
USD	118 500	EUR	110 823	16.02.2023
USD	135 000	EUR	126 224	16.02.2023
EUR	137 078	CHF	135 000	16.02.2023
USD	282 000	EUR	263 384	16.02.2023
JPY	100 000	EUR	721	16.02.2023
EUR	8 737	HKD	74 000	16.02.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	5 508	CAD	8 000	16.02.2023
EUR	3 214	AUD	5 000	16.02.2023
EUR	14 990	SEK	169 000	16.02.2023
USD	451 000	EUR	415 474	16.02.2023
CHF	514 546	AUD	804 000	16.02.2023
EUR	20 569	NOK	222 000	16.02.2023
EUR	54 622	GBP	48 000	16.02.2023
EUR	15 846	CAD	23 000	16.02.2023
EUR	64 452	AUD	99 000	16.02.2023
EUR	238 916	USD	260 000	16.02.2023
GBP	637 415	EUR	718 602	20.04.2023
NZD	15 500	EUR	9 139	20.04.2023
DKK	700 000	EUR	94 204	20.04.2023
NOK	1 837 074	EUR	171 910	20.04.2023
SEK	758 728	EUR	67 736	20.04.2023
CAD	396 882	EUR	274 330	20.04.2023
AUD	118 854	EUR	75 952	20.04.2023
SGD	73 000	EUR	50 846	20.04.2023
JPY	54 406 270	EUR	386 323	20.04.2023
HKD	349 000	EUR	41 485	20.04.2023
EUR	362 792	CHF	357 508	20.04.2023
USD	12 463 493	EUR	11 543 809	20.04.2023
JPY	100 000	EUR	724	20.04.2023
EUR	8 634	HKD	73 300	20.04.2023
EUR	4 186	CAD	6 100	20.04.2023
EUR	3 209	AUD	5 000	20.04.2023
EUR	14 926	SEK	168 400	20.04.2023
USD	451 000	EUR	413 840	20.04.2023
CHF	511 733	AUD	803 000	20.04.2023
EUR	63 707	AUD	98 000	20.04.2023
EUR	53 350	GBP	47 000	20.04.2023
EUR	20 458	NOK	221 000	20.04.2023
EUR	15 106	CAD	22 000	20.04.2023
EUR	237 994	USD	260 000	20.04.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in EUR	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	33 031 219,14	64,22
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	23 358 742,80	45,41
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse P: 1,62% p.a.;
 - Klasse Q: 0,95% p.a.;
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse P: 1,62% p.a.;
 - Klasse Q: 1,06% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Auszahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Strategy Fund

– Balanced Sustainable (EUR) Klasse P

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 116 442,30 CHF ausgezahlt, was 1 095,0000 Anteilen entspricht.

Einzahlung in Effekten statt in bar

UBS (CH) Strategy Fund

– Balanced Sustainable (EUR) Klasse Q

Während der Berichtsperiode wurden Effekten (statt in bar) im Gegenwert von 116 442,30 CHF eingebracht, was 1 080,8720 Anteilen entspricht.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P: 1,74%*
Klasse Q: 1,07%*

* Die Zielfonds UBS (IRL) ETF-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL LOW CARBON SELECT UCITS ETF CLASS (USD) A, RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD, NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FUND USD I4-ACC, FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CREDIT - M USD ACC und SEGRO veröffentlichen keine TER gemäss AMAS-Richtlinie, da keine geprüften TER zur Verfügung standen.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = EUR 0.648819	HKD 1 = EUR 0.117467
CAD 1 = EUR 0.690050	ILS 1 = EUR 0.266468
CHF 1 = EUR 1.002196	JPY 1 = EUR 0.007080
DKK 1 = EUR 0.134423	SEK 1 = EUR 0.087945
GBP 1 = EUR 1.133557	USD 1 = EUR 0.920768

UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2023	31.1.2022	31.1.2021
Nettofondsvermögen in USD		77 725 687.22	88 828 982.49	90 564 416.46
Klasse P	CH0002792171			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		121.15	130.90	130.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		121.15	130.76	131.08
Anzahl Anteile im Umlauf		571 207,1950	624 928,3700	670 937,2320
Klasse Q	CH0203279796			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		112.48	121.20	120.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		112.48	121.07	121.29
Anzahl Anteile im Umlauf		75 766,2730	57 989,6770	23 757,4540

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse P ¹	USD	-7.3%	0.8%	6.5%
Klasse Q ¹	USD	-6.8%	1.4%	7.1%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

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

Bericht des Portfoliomanagers

Der Berichtszeitraum war hauptsächlich von der russischen Invasion in der Ukraine, den Lieferkettenstörungen aufgrund der strikten Null-Covid-Politik Chinas, steigenden Energiepreisen und hohen Inflationsraten geprägt. Im Kampf gegen die Inflation hoben die grossen Zentralbanken die Zinssätze entschlossen an. Die Anleihen- und Aktienmärkte entwickelten sich parallel zueinander. Beide konnten dem negativen Trend nicht entkommen, da alle Märkte massiv unter diesen geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren litten. Trotzdem konnten sich die Märkte im Januar 2023 etwas erholen.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 verzeichnete das Teilvermögen eine negative Performance.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (LUX) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD) - U X Acc	17,53
UBS (LUX) Bond SICAV – Green Soc Sustainable Bond (EUR) U-X-Acc	12,68
UBS (LUX) Equity SICAV – Global Impact (USD) U-X-Acc	9,25
Focused SICAV – World Bank Long Term Bond USD U-X-Acc	8,24
UBS (LUX) Equity Fund-Glbal Sustainable Impro (USD) U-X-Acc	5,55
Focused SICAV – World Bank Bond USD U-X-Acc	5,31
UBS (LUX) Fund Solution – Sus Develop Bank BDS UCITS-ETF-A-A	3,91
UBS (IRL) ETF – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF A-Dist	3,76
UBS (LUX) Equity SICAV – Global Opportunity (USD) U-X-Acc	3,61
UBS (CH) Select Money Market Fund-USD-I-B	3,21
Übrige	23,38
Total	96,43

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	79,99	79,99
EUR	0,00	12,68	12,68
CHF	0,00	3,76	3,76
Total	0,00	96,43	96,43

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2023	31.1.2022
	USD	USD
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 209 552.41	5 975 143.48
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	76 511 130.18	88 346 431.59
Derivative Finanzinstrumente	-387 426.54	222 799.58
Sonstige Vermögenswerte	9 516.18	8 289.55
Gesamtfondsvermögen	79 342 772.23	94 552 664.20
Aufgenommene Kredite	-1 532 973.68	-5 623 250.61
Andere Verbindlichkeiten	-84 111.33	-100 431.10
Nettofondsvermögen	77 725 687.22	88 828 982.49

Erfolgsrechnung

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3 675.25	1 406.87
Negativzinsen	-4 671.04	-7 558.06
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	0.00	172 073.92
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 250 532.92	835 451.38
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	67 668.39
Erträge der Effektenleihe	81.89	8 368.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-8 385.36	-23 137.19
Total Ertrag	1 241 233.66	1 054 273.47
Aufwand		
Passivzinsen	-7.87	-2 638.51
Prüfaufwand	-15 656.14	-16 541.24
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-1 029 181.65	-1 244 420.24
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-67 968.49	-51 881.10
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	45 802.99	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-209.77	-472.92
Sonstige Aufwendungen	-2 203.51	-2 370.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	43 638.01	40 731.85
Total Aufwand	-1 025 786.43	-1 277 592.45
Nettoertrag	215 447.23	-223 318.98
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-1 563 991.45	16 670 225.39
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	-45 802.99	0.00
Realisierter Erfolg	-1 394 347.21	16 446 906.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5 160 259.39	-15 347 069.64
Gesamterfolg	-6 554 606.60	1 099 836.77

Verwendung des Erfolges

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	USD	USD
Nettoverlust des Rechnungsjahres	0.00	-223 318.98
Nettoertrag des Rechnungsjahres	215 447.23	0.00
Übertrag auf das Kapital	0.00	245 124.95 ³
Vortrag des Vorjahres	835.36	485.57
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	216 282.59	22 291.54
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-212 915.20	-21 456.18
Vortrag auf neue Rechnung	3 367.39	835.36

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3.

² Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

³ Umbuchung des Verlust der Klasse D1 gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.4 in Verbindung mit Art. 29 VStV.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	88 828 982.49	90 564 416.46
Ordentliche Jahresausschüttung	-26 040.31	-947 753.91
Saldo aus dem Anteilverkehr	-4 522 648.36	-1 887 516.83
Gesamterfolg	-6 554 606.60	1 099 836.77
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	77 725 687.22	88 828 982.49

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	624 928,3700	670 937,2320
Ausgegebene Anteile	7 820,7900	37 220,6400
Zurückgenommene Anteile	-61 541,9650	-83 229,5020
Bestand Ende Berichtsperiode	571 207,1950	624 928,3700
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-53 721,1750	-46 008,8620
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	57 989,6770	23 757,4540
Ausgegebene Anteile	18 779,9730	34 917,6360
Zurückgenommene Anteile	-1 003,3770	-685,4130
Bestand Ende Berichtsperiode	75 766,2730	57 989,6770
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	17 776,5960	34 232,2230

Ausschüttung für 2022/2023

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 31 - Ex-Datum 13.4.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	USD	0.26517
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	USD	0.26000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	USD	-0.09100
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	USD	0.16900
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung		
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	USD	0.26000

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 8 - Ex-Datum 13.4.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	USD	0.85545
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	USD	0.85000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	USD	-0.29750
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	USD	0.55250
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung		
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	USD	0.85000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.1.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.1.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Eurozone							
UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP*	EUR	63 412	4 343	67 755			
Total Eurozone						0,00	
Global							
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	226 732	76 429	23 217	279 944	3 100 660	3,91
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MKRT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD		116 043		116 043	1 514 129	1,91
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD		216 152	124 031	92 121	1 557 950	1,96
Total Global					6 172 739	7,78	
Japan							
UBS ETF SICAV-MSCI JAPAN SOCIALLY RESP UCITS ETF-JPY-A-DIST*	JPY	69 449		69 449			
Total Japan						0,00	
Total Investmentzertifikate, open end					6 172 739	7,78	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					6 172 739	7,78	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global							
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	1 307 253		534 618	772 635	1 557 323	1,96
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC**	USD	269	5	20	254	2 366 124	2,98
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC**	USD	1	78		79	730 380	0,92
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	762	69	96	735	6 535 473	8,24
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	501	20	78	443	4 210 121	5,31
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD		155 685		155 685	1 556 850	1,96
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD**	USD	28 138		5 052	23 086	2 338 309	2,95
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR		140		140		
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	1 046	204	171	1 079	10 063 454	12,68
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC**	USD	87		87			
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	624	98	214	508	4 404 975	5,55
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD		9 353	1 909	7 444	1 949 509	2,46
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	451	90	277	264	2 860 791	3,61
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	22 362	3 309	7 530	18 141	2 460 645	3,10
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	348	58	129	277	2 526 074	3,18
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	1 085	191	403	873	7 338 089	9,25
UBS (CH) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD	9	21	5	25	2 546 378	3,21
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	259 430	37 255	79 134	217 551	2 981 662	3,76
Total Global					56 426 158	71,12	
Vereinigte Staaten							
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	1 321	104	204	1 221	13 912 233	17,53
Total Vereinigte Staaten						13 912 233	17,53
Total Investmentzertifikate, open end					70 338 391	88,65	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					70 338 391	88,65	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					76 511 130	96,43 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					3 209 552	4,05	
Derivative Finanzinstrumente					-387 427	-0,49	
Sonstige Vermögenswerte					9 517	0,01	
Gesamtfondsvermögen					79 342 772	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-1 532 974		
Andere Verbindlichkeiten					-84 111		
Nettofondsvermögen					77 725 687		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.1.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	6 175 991	7,78
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	69 947 712	88,16
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	76 123 703	95,94

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23*	-4	USD	-1 732 000	-5 660	-0.01
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23*	4	USD	-1 526 000	12 272	0.01
			-3 258 000	6 612	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23*	-4	USD	1 384 000	-3 400	0.00
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23*	4	USD	1 980 000	40	0.00
			3 364 000	-3 360	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
NZD	1 320 500	USD	815 824	16.02.2023	-37 686	-0.05
USD	138 647	AUD	204 271	16.02.2023	5 376	0.01
EUR	6 062 680	USD	6 362 570	16.02.2023	-227 997	-0.29
USD	139 874	CHF	130 083	16.02.2023	1 926	0.00
SEK	1 059 380	USD	102 211	16.02.2023	945	0.00
USD	55 244	SGD	75 500	16.02.2023	2 216	0.00
NOK	2 615 250	USD	263 803	16.02.2023	1 802	0.00
CAD	676 229	USD	510 921	16.02.2023	4 093	0.01
GBP	891 145	USD	1 064 555	16.02.2023	-32 867	-0.04
DKK	1 095 000	USD	154 563	16.02.2023	-5 455	-0.01
HKD	777 000	USD	99 373	16.02.2023	168	0.00
JPY	77 521 309	USD	562 632	16.02.2023	-34 601	-0.04
EUR	90 000	USD	93 922	16.02.2023	-3 914	0.00
CHF	64 000	USD	68 032	16.02.2023	-1 733	0.00
AUD	577 485	NZD	624 000	16.02.2023	-3 833	0.00
AUD	590 000	USD	396 413	16.02.2023	-19 570	-0.02
USD	416 611	NZD	670 000	16.02.2023	16 446	0.02
EUR	113 500	USD	121 362	16.02.2023	-2 021	0.00
CHF	128 500	USD	139 543	16.02.2023	-531	0.00
USD	154 178	EUR	144 000	16.02.2023	2 361	0.00
USD	85 504	GBP	71 000	16.02.2023	1 931	0.00
USD	33 951	HKD	265 000	16.02.2023	-117	0.00
USD	427 364	EUR	405 000	16.02.2023	12 900	0.02
USD	310 170	CHF	290 000	16.02.2023	5 951	0.01
USD	237 549	AUD	344 128	20.04.2023	5 654	0.01
GBP	360 645	USD	439 103	20.04.2023	-5 621	-0.01
NZD	15 500	USD	9 868	20.04.2023	-152	0.00
CAD	445 754	USD	332 722	20.04.2023	-1 542	0.00
JPY	79 984 205	USD	613 400	20.04.2023	-8 242	-0.01
DKK	1 095 000	USD	159 141	20.04.2023	-1 568	0.00
SEK	816 319	USD	78 707	20.04.2023	411	0.00
NOK	2 601 459	USD	262 730	20.04.2023	1 332	0.00
SGD	124 500	USD	93 662	20.04.2023	-1 224	0.00
HKD	499 980	USD	64 189	20.04.2023	198	0.00
USD	604 188	CHF	551 297	20.04.2023	788	0.00
EUR	6 912 096	USD	7 462 775	20.04.2023	-79 672	-0.10
USD	3 986	AUD	5 700	20.04.2023	42	0.00
USD	4 884	AUD	7 000	16.02.2023	52	0.00
USD	10 559	JPY	1 350 000	16.02.2023	-158	0.00
USD	10 652	JPY	1 350 000	20.04.2023	-160	0.00
USD	32 521	CAD	43 500	20.04.2023	99	0.00
USD	21 461	SEK	223 000	16.02.2023	-144	0.00
USD	6 279	HKD	49 000	16.02.2023	-23	0.00
USD	6 097	HKD	47 500	20.04.2023	-18	0.00
USD	33 621	CAD	45 000	16.02.2023	106	0.00
USD	21 492	SEK	222 600	20.04.2023	-142	0.00
EUR	141 000	USD	153 660	20.04.2023	-199	0.00
EUR	141 000	USD	153 056	16.02.2023	-221	0.00
CHF	716 299	AUD	1 124 000	20.04.2023	8 241	0.01
CHF	719 341	AUD	1 124 000	16.02.2023	8 338	0.01
USD	97 285	AUD	137 000	20.04.2023	-464	0.00
USD	97 761	AUD	138 000	16.02.2023	-463	0.00
USD	23 995	CAD	32 000	16.02.2023	-11	0.00
USD	31 055	NOK	308 000	16.02.2023	-199	0.00
USD	82 974	GBP	67 000	16.02.2023	-465	0.00
USD	23 258	CAD	31 000	20.04.2023	-11	0.00
USD	31 148	NOK	308 000	20.04.2023	-199	0.00
USD	81 847	GBP	66 000	20.04.2023	-461	0.00
USD	164 326	EUR	151 000	16.02.2023	-179	-0.01
USD	164 962	EUR	151 000	20.04.2023	-192	-0.01
					-390 679	-0.49

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3500.00000 16.12.22	USD	4	4
S&P 500 INDEX PUT 2800.00000 16.12.22	USD	4	4
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	0	4
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	4	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3150.00000 16.12.22	USD	8	8
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	0	4
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	4	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	191 463	EUR	168 000	08.02.2022
EUR	84 000	USD	95 748	17.02.2022
USD	207 378	GBP	153 000	17.02.2022
USD	616 873	JPY	71 450 000	17.02.2022
USD	41 012	AUD	57 000	17.02.2022
EUR	84 000	USD	95 775	03.03.2022
USD	205 377	GBP	151 540	03.03.2022
USD	616 943	JPY	71 450 000	03.03.2022
USD	41 014	AUD	57 000	03.03.2022
USD	81 927	CHF	76 000	03.03.2022
NOK	510 000	USD	57 443	03.03.2022
GBP	53 500	USD	71 600	03.03.2022
USD	184 349	EUR	164 000	03.03.2022
AUD	738 595	USD	527 664	22.04.2022
GBP	448 202	USD	606 762	22.04.2022
DKK	1 095 000	USD	167 204	22.04.2022
NOK	2 000 250	USD	224 858	22.04.2022
USD	56 113	SGD	75 500	22.04.2022
USD	263 895	JPY	30 478 691	22.04.2022
HKD	777 000	USD	99 592	22.04.2022
SEK	679 380	USD	72 956	22.04.2022
CHF	1 763 417	USD	1 912 027	22.04.2022
NZD	19 000	USD	12 565	22.04.2022
CAD	541 229	USD	425 440	22.04.2022
EUR	8 449 180	USD	9 603 312	22.04.2022
USD	80 990	CHF	75 000	22.04.2022
GBP	53 500	USD	71 588	22.04.2022
NOK	510 000	USD	57 408	22.04.2022
USD	184 630	EUR	164 000	22.04.2022
USD	250 778	EUR	230 000	22.04.2022
USD	294 377	EUR	266 000	22.04.2022
JPY	103 500 000	USD	855 515	22.04.2022
CHF	84 000	USD	90 280	22.04.2022
USD	76 582	GBP	58 000	22.04.2022
CAD	80 000	USD	63 674	22.04.2022
USD	875 368	EUR	795 000	22.04.2022
JPY	5 000 000	USD	40 676	22.04.2022
USD	49 725	EUR	45 000	22.04.2022
USD	99 104	HKD	777 000	22.04.2022
USD	607 814	JPY	78 021 309	22.04.2022
USD	284 530	NOK	2 510 250	22.04.2022
USD	70 840	SEK	679 380	22.04.2022
USD	577 114	GBP	443 702	22.04.2022
USD	12 792	NZD	19 000	22.04.2022
USD	158 861	DKK	1 095 000	22.04.2022
USD	543 841	AUD	738 595	22.04.2022
USD	491 992	CAD	621 229	22.04.2022
SGD	75 500	USD	55 205	22.04.2022
USD	7 502 057	EUR	6 949 180	22.04.2022
USD	1 875 232	CHF	1 772 417	22.04.2022
USD	416 595	AUD	572 381	12.05.2022
GBP	42 927	USD	57 518	12.05.2022
CAD	310 754	USD	245 259	12.05.2022
NZD	9 000	USD	6 089	12.05.2022
USD	244 347	JPY	28 015 795	12.05.2022
NOK	2 496 459	USD	282 443	12.05.2022
SEK	436 319	USD	45 634	12.05.2022
SGD	124 500	USD	91 760	12.05.2022
HKD	764 980	USD	97 887	12.05.2022
CHF	1 366 703	USD	1 491 822	12.05.2022
DKK	1 095 000	USD	164 668	12.05.2022
EUR	9 480 096	USD	10 603 202	12.05.2022
USD	249 869	EUR	229 000	12.05.2022
USD	293 475	EUR	265 000	12.05.2022
CHF	84 000	USD	90 351	12.05.2022
CAD	80 000	USD	63 670	12.05.2022
USD	76 575	GBP	58 000	12.05.2022
USD	875 995	EUR	795 000	12.05.2022
JPY	103 500 000	USD	855 909	12.05.2022
JPY	5 000 000	USD	40 694	12.05.2022
USD	48 654	EUR	44 000	12.05.2022
GBP	262 718	CHF	319 000	12.05.2022
GBP	143 000	USD	179 159	12.05.2022
NOK	565 000	USD	60 152	12.05.2022
CAD	55 000	USD	42 805	12.05.2022
AUD	125 000	USD	88 819	12.05.2022
USD	73 906	EUR	70 000	12.05.2022
USD	141 126	CHF	138 000	12.05.2022
NZD	19 000	USD	12 779	23.06.2022
SEK	679 380	USD	70 952	23.06.2022
USD	55 207	SGD	75 500	23.06.2022
GBP	443 702	USD	577 031	23.06.2022
NOK	2 510 250	USD	284 526	23.06.2022
JPY	78 021 309	USD	608 907	23.06.2022
HKD	777 000	USD	99 205	23.06.2022
CAD	621 229	USD	491 828	23.06.2022
DKK	1 095 000	USD	159 268	23.06.2022
AUD	738 595	USD	544 431	23.06.2022
EUR	6 949 180	USD	7 521 521	23.06.2022
CHF	1 772 417	USD	1 880 606	23.06.2022
GBP	262 443	CHF	318 000	23.06.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
GBP	143 000	USD	179 163	23.06.2022
NOK	565 000	USD	60 160	23.06.2022
CAD	55 000	USD	42 796	23.06.2022
AUD	125 000	USD	88 882	23.06.2022
USD	72 989	EUR	69 000	23.06.2022
USD	140 394	CHF	137 000	23.06.2022
USD	321 640	EUR	304 000	23.06.2022
SEK	380 000	USD	38 716	23.06.2022
EUR	233 500	USD	250 280	23.06.2022
USD	860 415	CHF	822 000	23.06.2022
USD	322 042	EUR	304 000	14.07.2022
USD	311 672	AUD	447 381	14.07.2022
SEK	436 319	USD	43 521	14.07.2022
SGD	124 500	USD	89 571	14.07.2022
NOK	3 061 459	USD	315 989	14.07.2022
NZD	9 000	USD	5 676	14.07.2022
JPY	80 484 205	USD	619 468	14.07.2022
HKD	764 980	USD	97 584	14.07.2022
CHF	993 703	USD	1 003 339	14.07.2022
DKK	1 095 000	USD	155 806	14.07.2022
CAD	445 754	USD	343 125	14.07.2022
GBP	390 645	USD	481 399	14.07.2022
EUR	8 077 096	USD	8 552 715	14.07.2022
SEK	380 000	USD	38 746	14.07.2022
EUR	233 500	USD	250 584	14.07.2022
USD	860 435	CHF	821 000	14.07.2022
USD	774 696	CHF	741 000	14.07.2022
USD	247 162	EUR	234 000	14.07.2022
AUD	105 000	USD	71 144	14.07.2022
CHF	106 000	USD	109 298	14.07.2022
USD	280 421	EUR	275 000	03.08.2022
EUR	6 809 680	USD	7 229 977	18.08.2022
AUD	863 595	USD	602 689	18.08.2022
SEK	1 059 380	USD	105 712	18.08.2022
USD	54 554	SGD	75 500	18.08.2022
NOK	3 075 250	USD	314 864	18.08.2022
NZD	19 000	USD	12 074	18.08.2022
DKK	1 095 000	USD	156 292	18.08.2022
JPY	78 021 309	USD	578 643	18.08.2022
CAD	676 229	USD	523 689	18.08.2022
GBP	849 145	USD	1 046 641	18.08.2022
HKD	777 000	USD	99 151	18.08.2022
CHF	495 417	USD	515 112	18.08.2022
USD	776 514	CHF	741 000	18.08.2022
USD	246 711	EUR	233 000	18.08.2022
AUD	105 000	USD	71 171	18.08.2022
CHF	106 000	USD	109 555	18.08.2022
GBP	42 000	USD	51 128	18.08.2022
EUR	237 000	USD	241 918	18.08.2022
CHF	71 500	USD	75 158	18.08.2022
USD	539 928	EUR	539 000	31.08.2022
EUR	7 772 596	USD	7 833 823	13.10.2022
SGD	124 500	USD	88 481	13.10.2022
USD	230 290	AUD	342 381	13.10.2022
NOK	3 061 459	USD	299 354	13.10.2022
SEK	816 319	USD	77 071	13.10.2022
USD	472 726	CHF	462 297	13.10.2022
CAD	445 754	USD	341 866	13.10.2022
NZD	9 000	USD	5 487	13.10.2022
JPY	80 484 205	USD	590 646	13.10.2022
DKK	1 095 000	USD	148 235	13.10.2022
GBP	390 645	USD	462 945	13.10.2022
HKD	764 980	USD	97 681	13.10.2022
EUR	237 000	USD	242 878	13.10.2022
GBP	42 000	USD	51 194	13.10.2022
CHF	71 500	USD	75 486	13.10.2022
EUR	264 000	USD	265 212	13.10.2022
JPY	5 500 000	USD	40 212	13.10.2022
USD	125 820	EUR	128 000	13.10.2022
USD	64 242	CHF	63 000	13.10.2022
USD	722 319	EUR	750 000	13.10.2022
NOK	3 075 250	USD	316 838	18.11.2022
SEK	1 059 380	USD	102 589	18.11.2022
AUD	968 595	USD	680 025	18.11.2022
JPY	78 021 309	USD	587 784	18.11.2022
USD	54 778	SGD	75 500	18.11.2022
HKD	777 000	USD	99 227	18.11.2022
DKK	1 095 000	USD	150 423	18.11.2022
NZD	19 000	USD	12 046	18.11.2022
CAD	676 229	USD	523 624	18.11.2022
GBP	891 145	USD	1 075 420	18.11.2022
USD	72 296	CHF	68 083	18.11.2022
EUR	6 813 680	USD	6 955 234	18.11.2022
EUR	264 000	USD	265 874	18.11.2022
JPY	5 500 000	USD	40 351	18.11.2022
USD	125 153	EUR	127 000	18.11.2022
USD	63 414	CHF	62 000	18.11.2022
USD	724 164	EUR	750 000	18.11.2022
NZD	1 301 500	AUD	1 172 866	18.11.2022
USD	43 421	NOK	460 000	18.11.2022
USD	40 190	JPY	6 000 000	18.11.2022
USD	135 372	EUR	138 000	18.11.2022
CAD	445 754	USD	322 631	12.01.2023
GBP	432 645	USD	479 637	12.01.2023
USD	215 029	AUD	342 381	12.01.2023
SGD	124 500	USD	86 664	12.01.2023
DKK	1 095 000	USD	144 081	12.01.2023
HKD	764 980	USD	97 602	12.01.2023
NZD	9 000	USD	5 031	12.01.2023
NOK	3 061 459	USD	285 499	12.01.2023
SEK	816 319	USD	72 615	12.01.2023
JPY	85 984 205	USD	597 079	12.01.2023
USD	459 824	CHF	453 797	12.01.2023
EUR	7 395 596	USD	7 243 660	12.01.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NZD	1 301 500	AUD	1 170 687	12.01.2023
USD	43 503	NOK	460 000	12.01.2023
USD	40 510	JPY	6 000 000	12.01.2023
USD	135 086	EUR	137 000	12.01.2023
CHF	64 000	USD	67 765	12.01.2023
EUR	90 000	USD	93 685	12.01.2023
AUD	578 940	NZD	625 000	12.01.2023
AUD	590 000	USD	395 833	12.01.2023
USD	416 402	NZD	670 000	12.01.2023
EUR	113 500	USD	121 058	12.01.2023
USD	154 860	EUR	145 000	12.01.2023
CHF	128 500	USD	139 010	12.01.2023
USD	86 628	GBP	72 000	12.01.2023
USD	33 921	HKD	265 000	12.01.2023
USD	309 017	CHF	290 000	12.01.2023
USD	426 301	EUR	405 000	12.01.2023
NZD	1 320 500	USD	815 824	16.02.2023
USD	138 647	AUD	204 271	16.02.2023
EUR	6 062 680	USD	6 362 570	16.02.2023
USD	139 874	CHF	130 083	16.02.2023
SEK	1 059 380	USD	102 211	16.02.2023
USD	55 244	SGD	75 500	16.02.2023
NOK	2 615 250	USD	263 803	16.02.2023
CAD	676 229	USD	510 921	16.02.2023
GBP	891 145	USD	1 064 555	16.02.2023
DKK	1 095 000	USD	154 563	16.02.2023
HKD	777 000	USD	99 373	16.02.2023
JPY	77 521 309	USD	562 632	16.02.2023
EUR	90 000	USD	93 922	16.02.2023
CHF	64 000	USD	68 032	16.02.2023
AUD	577 485	NZD	624 000	16.02.2023
AUD	590 000	USD	396 413	16.02.2023
USD	416 611	NZD	670 000	16.02.2023
EUR	113 500	USD	121 362	16.02.2023
CHF	128 500	USD	139 543	16.02.2023
USD	154 178	EUR	144 000	16.02.2023
USD	85 504	GBP	71 000	16.02.2023
USD	33 951	HKD	265 000	16.02.2023
USD	427 364	EUR	405 000	16.02.2023
USD	310 170	CHF	290 000	16.02.2023
USD	4 884	AUD	7 000	16.02.2023
USD	10 559	JPY	1 350 000	16.02.2023
USD	21 461	SEK	223 000	16.02.2023
USD	6 279	HKD	49 000	16.02.2023
USD	33 621	CAD	45 000	16.02.2023
EUR	141 000	USD	153 056	16.02.2023
CHF	719 341	AUD	1 124 000	16.02.2023
USD	97 761	AUD	138 000	16.02.2023
USD	23 995	CAD	32 000	16.02.2023
USD	31 055	NOK	308 000	16.02.2023
USD	82 974	GBP	67 000	16.02.2023
USD	164 326	EUR	151 000	16.02.2023
USD	237 549	AUD	344 128	20.04.2023
GBP	360 645	USD	439 103	20.04.2023
NZD	15 500	USD	9 868	20.04.2023
CAD	445 754	USD	332 722	20.04.2023
JPY	79 984 205	USD	613 400	20.04.2023
DKK	1 095 000	USD	159 141	20.04.2023
SEK	816 319	USD	78 707	20.04.2023
NOK	2 601 459	USD	262 730	20.04.2023
SGD	124 500	USD	93 662	20.04.2023
HKD	499 980	USD	64 189	20.04.2023
USD	604 188	CHF	551 297	20.04.2023
EUR	6 912 096	USD	7 462 775	20.04.2023
USD	3 986	AUD	5 700	20.04.2023
USD	10 652	JPY	1 350 000	20.04.2023
USD	32 521	CAD	43 500	20.04.2023
USD	6 097	HKD	47 500	20.04.2023
USD	21 492	SEK	222 600	20.04.2023
EUR	141 000	USD	153 660	20.04.2023
CHF	716 299	AUD	1 124 000	20.04.2023
USD	97 285	AUD	137 000	20.04.2023
USD	23 258	CAD	31 000	20.04.2023
USD	31 148	NOK	308 000	20.04.2023
USD	81 847	GBP	66 000	20.04.2023
USD	164 962	EUR	151 000	20.04.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in USD	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	29 113 308,02	37,46
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	19 562 386,60	25,17
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse P: 1,44% p.a.;
 - Klasse Q: 0,85% p.a.;
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse P: 1,44% p.a.;
 - Klasse Q: 1,19% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P:	1,55%*
Klasse Q:	0,96%*

* Die Zielfonds UBS (IRL) ETF-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL LOW CARBON SELECT UCITS ETF CLASS (USD) A, RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD HGD, NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FUND USD I4-ACC, FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CREDIT - M USD ACC und SEGRO veröffentlichen keine TER gemäss AMAS-Richtlinie, da keine geprüften TER zur Verfügung standen.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = USD	0.704650	HKD 1 = USD	0.127575
CAD 1 = USD	0.749429	ILS 1 = USD	0.289398
CHF 1 = USD	1.088435	JPY 1 = USD	0.007690
EUR 1 = USD	1.086050	SEK 1 = USD	0.095513
GBP 1 = USD	1.231100		

UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)

Art Effektenfonds

Dreijahresvergleich

	ISIN	31.1.2023	31.1.2022	31.1.2021
Nettofondsvermögen in USD		46 583 985.97	54 211 896.14	53 176 704.61
Klasse P	CH0002792189			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		173.33	187.23	184.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		173.33	187.59	185.21
Anzahl Anteile im Umlauf		243 931,0390	262 777,5850	274 254,6430
Klasse Q	CH0203279721			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		123.18	132.16	130.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		123.18	132.41	130.48
Anzahl Anteile im Umlauf		34 933,3040	37 928,2840	19 281,8320

¹ siehe Ergänzende Angaben

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse P ¹	USD	-7.6%	1.9%	8.8%
Klasse Q ¹	USD	-7.0%	2.6%	9.6%

¹ Das Teilvermögen verfügt gemäss Fondsvertrag über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

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

Bericht des Portfoliomanagers

Der Berichtszeitraum war hauptsächlich von der russischen Invasion in der Ukraine, den Lieferkettenstörungen aufgrund der strikten Null-Covid-Politik Chinas, steigenden Energiepreisen und hohen Inflationsraten geprägt. Im Kampf gegen die Inflation hoben die grossen Zentralbanken die Zinssätze entschlossen an. Die Anleihen- und Aktienmärkte entwickelten sich parallel zueinander. Beide konnten dem negativen Trend nicht entkommen, da alle Märkte massiv unter diesen geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren litten. Trotzdem konnten sich die Märkte im Januar 2023 etwas erholen.

Im Rechnungsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 verzeichnete das Teilvermögen eine negative Performance.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (LUX) Bond SICAV – USD Investment Grade	
Corporates (USD) – U X Acc	16,45
UBS (LUX) Equity SICAV – Global Impact (USD) U-X-Acc	14,24
UBS (LUX) Bond SICAV – Green Soc Sustainable Bd(EUR)U-X-Acc	8,72
UBS (LUX) Equity Fund – Global Sustainable (USD) U-X-Acc	8,55
UBS (IRL) ETF Pic-MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF A-Dist	5,79
UBS (LUX) Equity SICAV – Global Opportunity (USD) U-X-Acc	5,67
UBS (LUX) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) U-X-Acc	4,79
UBS (LUX) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) I-X-Acc	4,78
UBS (LUX) Fund Solution – Sustainable Develop Bank Bods UCITS-ETF-A-A	3,81
UBS (LUX) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) I-X-Acc	3,78
Übrige	19,70
Total	96,28

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	81,77	81,77
EUR	0,00	8,72	8,72
CHF	0,00	5,79	5,79
Total	0,00	96,28	96,28

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.1.2023	31.1.2022
Verkehrswerte	USD	USD
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 000 132.06	4 008 799.94
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	45 793 161.79	54 005 389.26
Derivative Finanzinstrumente	-238 494.92	150 110.26
Sonstige Vermögenswerte	6 331.93	16 312.61
Gesamtfondsvermögen	47 561 130.86	58 180 612.07
Aufgenommene Kredite	-925 146.25	-3 903 873.03
Andere Verbindlichkeiten	-51 998.64	-64 842.90
Nettofondsvermögen	46 583 985.97	54 211 896.14

Erfolgsrechnung

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Ertrag	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	1 967.03	357.11
Negativzinsen	-3 503.31	-5 032.76
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	0.00	44 731.84
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	719 115.90	475 172.30
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	0.00	18 976.83
Erträge der Effektenleihe	89.76	3 037.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-3 713.52	-19 422.54
Total Ertrag	713 955.86	517 820.06
Aufwand		
Passivzinsen	-57.32	-1 658.77
Prüfaufwand	-16 807.24	-17 754.79
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-687 228.54	-842 355.96
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-43 614.10	-48 557.62
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	51 234.10	62 644.14
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	68 575.01	0.00
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	-185.97	-473.54
Sonstige Aufwendungen	-2 176.82	-2 370.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	19 181.03	35 578.41
Total Aufwand	-611 079.85	-814 948.43
Nettoertrag	102 876.01	-297 128.37
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ³	-656 749.10	13 103 824.22
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	-51 234.10	-62 644.14
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	-68 575.01	0.00
Realisierter Erfolg	-673 682.20	12 744 051.71
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3 260 898.18	-11 536 492.81
Gesamterfolg	-3 934 580.38	1 207 558.90

Verwendung des Erfolges

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	USD	USD
Nettoverlust des Rechnungsjahres	0.00	-297 128.37
Nettoertrag des Rechnungsjahres	102 876.01	0.00
Übertrag auf das Kapital	0.00	297 128.37 ⁴
Vortrag des Vorjahres	2 347.55	2 347.55
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	105 223.56	2 347.55
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-104 950.56	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	273.00	2 347.55

¹ Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.2.

² Gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3.

³ Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten.

⁴ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.4 in Verbindung mit Art. 29 VStV.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	54 211 896.14	53 176 704.61
Ordentliche Jahresausschüttung	0.00	-383 858.33
Saldo aus dem Anteilverkehr	-3 693 329.79	211 490.96
Gesamterfolg	-3 934 580.38	1 207 558.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	46 583 985.97	54 211 896.14

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2022-31.1.2023	1.2.2021-31.1.2022
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	262 777,5850	274 254,6430
Ausgegebene Anteile	4 420,1120	7 679,9410
Zurückgenommene Anteile	-23 266,6580	-19 156,9990
Bestand Ende Berichtsperiode	243 931,0390	262 777,5850
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-18 846,5460	-11 477,0580
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	37 928,2840	19 281,8320
Ausgegebene Anteile	1 898,7060	23 026,4520
Zurückgenommene Anteile	-4 893,6860	-4 380,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	34 933,3040	37 928,2840
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-2 994,9800	18 646,4520

Ausschüttung für 2022/2023

Klasse P

(Gegen Coupon Nr. 32 - Ex-Datum 13.4.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	USD	0.33030
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	USD	0.33000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	USD	-0.11550
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	USD	0.21450
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung		
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	USD	0.33000

Klasse Q

(Gegen Coupon Nr. 7 - Ex-Datum 13.4.2023)

Aufgelaufener Ertrag pro Anteil	USD	0.70568
Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber brutto	USD	0.70000
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	USD	-0.24500
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	USD	0.45500
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber mit Bankenerklärung		
Netto pro Anteil (zahlbar ab 18.4.2023)	USD	0.70000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.1.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.1.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Eurozone							
UBS (LUX) FD SOL - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE UCITS ETF-A-CAP*	EUR	38 533	2 224	40 757			
Total Eurozone						0,00	
Global							
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	137 776	43 660	17 968	163 468	1 810 572	3,81
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MKRT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD		69 445		69 445	906 118	1,91
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD		125 302	70 173	55 129	932 342	1,96
Total Global					3 649 032	7,67	
Japan							
UBS ETF SICAV-MSCI JAPAN SOCIALLY RESP UCITS ETF-JPY-A-DIST*	JPY	43 574		43 574			
Total Japan						0,00	
Total Investmentzertifikate, open end					3 649 032	7,67	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					3 649 032	7,67	

Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global							
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	822 263		361 955	460 308	927 797	1,95
FOCUSSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	199	3	13	189	1 680 550	3,53
FOCUSSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	131	2	18	115	1 092 921	2,30
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD		92 751		92 751	927 510	1,95
RECORD UCITS ICAP-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD**	USD	17 678		4 062	13 616	1 379 122	2,90
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR		77	77			
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	440	77	72	445	4 147 617	8,72
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC**	USD	78		78			
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	553	70	154	469	4 066 797	8,55
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD		8 138	1 271	6 867	1 798 399	3,78
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	400	56	207	249	2 698 246	5,67
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	19 832	2 937	6 018	16 751	2 272 106	4,78
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	308	19	77	250	2 279 850	4,79
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	963	107	264	806	6 774 914	14,24
UBS (CH) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD	5	13	3	15	1 519 071	3,19
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	230 077	23 136	52 330	200 883	2 753 218	5,79
Total Global					34 318 118	72,16	
Vereinigte Staaten							
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	714	99	126	687	7 826 013	16,45
Total Vereinigte Staaten					7 826 013	16,45	
Total Investmentzertifikate, open end					42 144 130	88,61	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					42 144 130	88,61	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					45 793 162	96,28 0,00)	
Gesamtfondsvermögen							
Bankguthaben auf Sicht					2 000 132	4,21	
Derivative Finanzinstrumente					-238 495	-0,50	
Sonstige Vermögenswerte					6 332	0,01	
Gesamtfondsvermögen					47 561 131	100,00	
Nettofondsvermögen							
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-925 146		
Andere Verbindlichkeiten					-51 999		
Nettofondsvermögen					46 583 986		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.1.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	3 650 658	7,67
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	41 904 009	88,11
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
Total	45 554 667	95,78

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/Aktien in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23*	-2	USD	-866 000	-2 830	-0.01
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23*	2	USD	-763 000	6 136	0.01
			-1 629 000	3 306	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in USD	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities					
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23*	-2	USD	692 000	-1 700	0.00
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23*	2	USD	990 000	20	0.00
			1 682 000	-1 680	0.00

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
GBP	519 932	USD	621 106	16.02.2023	-19 176	-0.04
EUR	3 493 742	USD	3 666 560	16.02.2023	-131 388	-0.28
CHF	125 016	USD	134 425	16.02.2023	-1 851	0.00
NZD	786 500	USD	485 911	16.02.2023	-22 446	-0.05
USD	339 931	AUD	500 826	16.02.2023	13 180	0.03
HKD	269 000	USD	34 403	16.02.2023	58	0.00
USD	17 195	SGD	23 500	16.02.2023	690	0.00
DKK	995 000	USD	140 448	16.02.2023	-4 957	-0.01
SEK	870 902	USD	84 026	16.02.2023	777	0.00
CAD	535 897	USD	404 893	16.02.2023	3 244	0.01
NOK	2 345 184	USD	236 561	16.02.2023	1 616	0.00
USD	1 471	ILS	5 000	16.02.2023	-24	0.00
JPY	70 828 438	USD	514 057	16.02.2023	-31 614	-0.07
CHF	78 000	USD	82 914	16.02.2023	-2 112	0.00
EUR	48 500	USD	50 614	16.02.2023	-2 109	0.00
USD	39 456	NOK	400 000	16.02.2023	617	0.00
AUD	341 494	NZD	369 000	16.02.2023	-2 266	0.00
USD	249 966	NZD	402 000	16.02.2023	9 868	0.02
AUD	347 500	USD	233 481	16.02.2023	-11 526	-0.02
EUR	62 500	USD	66 829	16.02.2023	-1 113	0.00
CHF	71 000	USD	77 102	16.02.2023	-293	0.00
USD	76 018	EUR	71 000	16.02.2023	1 164	0.00
USD	48 777	JPY	6 400 000	16.02.2023	530	0.00
USD	262 040	CHF	245 000	16.02.2023	5 027	0.01
USD	237 425	EUR	225 000	16.02.2023	7 167	0.02
AUD	219 137	USD	151 268	20.04.2023	-3 600	-0.01
GBP	540 865	USD	658 531	20.04.2023	-8 429	-0.02
CAD	443 805	USD	331 267	20.04.2023	-1 535	0.00
SEK	842 061	USD	81 189	20.04.2023	424	0.00
NZD	11 500	USD	7 321	20.04.2023	-113	0.00
NOK	1 946 814	USD	196 615	20.04.2023	997	0.00
SGD	88 500	USD	66 579	20.04.2023	-870	0.00
DKK	995 000	USD	144 607	20.04.2023	-1 425	0.00
HKD	281 096	USD	36 088	20.04.2023	111	0.00
USD	1 445	ILS	5 000	20.04.2023	7	0.00
JPY	64 530 232	USD	494 883	20.04.2023	-6 650	-0.01
EUR	3 489 623	USD	3 767 638	20.04.2023	-40 224	-0.08
USD	356 158	CHF	324 980	20.04.2023	464	0.00
USD	2 937	AUD	4 200	20.04.2023	31	0.00
USD	4 186	AUD	6 000	16.02.2023	44	0.00
USD	2 618	SGD	3 450	20.04.2023	12	0.00
USD	2 614	SGD	3 450	16.02.2023	12	0.00
USD	9 503	JPY	1 215 000	16.02.2023	-143	0.00
USD	9 587	JPY	1 215 000	20.04.2023	-144	0.00
USD	3 183	GBP	2 600	20.04.2023	23	0.00
USD	3 899	HKD	30 380	20.04.2023	-11	0.00
USD	15 783	SEK	164 000	16.02.2023	-106	0.00
USD	15 825	SEK	163 900	20.04.2023	-104	0.00
USD	3 179	GBP	2 600	16.02.2023	23	0.00
USD	4 101	HKD	32 000	16.02.2023	-15	0.00
EUR	91 000	USD	99 171	20.04.2023	-128	0.00
EUR	91 000	USD	98 781	16.02.2023	-143	0.00
CHF	429 429	AUD	671 000	16.02.2023	4 977	0.00
CHF	427 613	AUD	671 000	20.04.2023	4 919	0.00
USD	58 798	AUD	83 000	16.02.2023	-279	0.00
USD	58 229	AUD	82 000	20.04.2023	-278	0.00
USD	49 604	GBP	40 000	20.04.2023	-279	0.00
USD	18 608	NOK	184 000	20.04.2023	-119	0.00
USD	14 255	CAD	19 000	20.04.2023	-7	0.00
USD	49 537	GBP	40 000	16.02.2023	-278	0.00
USD	14 247	CAD	19 000	16.02.2023	-7	0.00
USD	18 653	NOK	185 000	16.02.2023	-120	0.00
USD	99 031	EUR	91 000	16.02.2023	-107	0.00
USD	98 322	EUR	90 000	20.04.2023	-114	0.00
					-240 121	-0.50

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3500.00000 16.12.22	USD	2	2
S&P 500 INDEX PUT 2800.00000 16.12.22	USD	2	2
S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23	USD	0	2
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	2	0

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3150.00000 16.12.22	USD	4	4
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	0	2
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	2	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	27 300	AUD	38 000	17.02.2022
USD	29 981	CAD	38 000	17.02.2022
USD	265 098	JPY	30 597 000	17.02.2022
USD	151 806	GBP	112 000	17.02.2022
USD	37 861	HKD	295 000	17.02.2022
USD	27 148	AUD	37 786	03.03.2022
USD	150 670	GBP	111 174	03.03.2022
USD	37 789	HKD	294 444	03.03.2022
USD	265 126	JPY	30 596 798	03.03.2022
USD	29 619	CAD	37 541	03.03.2022
USD	44 197	CHF	41 000	03.03.2022
USD	25 962	AUD	36 000	03.03.2022
GBP	29 000	USD	38 811	03.03.2022
USD	100 043	EUR	89 000	03.03.2022
AUD	89 621	USD	64 026	22.04.2022
GBP	286 626	USD	388 025	22.04.2022
NZD	17 000	USD	11 243	22.04.2022
CAD	398 897	USD	313 558	22.04.2022
DKK	995 000	USD	151 934	22.04.2022
SEK	625 902	USD	67 213	22.04.2022
HKD	574 000	USD	73 573	22.04.2022
NOK	1 985 184	USD	223 165	22.04.2022
USD	17 466	SGD	23 500	22.04.2022
JPY	3 128 438	USD	27 087	22.04.2022
CHF	1 286 016	USD	1 394 393	22.04.2022
EUR	5 001 742	USD	5 684 965	22.04.2022
USD	44 275	CHF	41 000	22.04.2022
USD	25 975	AUD	36 000	22.04.2022
GBP	29 000	USD	38 805	22.04.2022
USD	100 196	EUR	89 000	22.04.2022
USD	224 610	EUR	206 000	22.04.2022
USD	194 776	EUR	176 000	22.04.2022
USD	58 097	GBP	44 000	22.04.2022
JPY	62 750 000	USD	518 682	22.04.2022
CAD	62 500	USD	49 745	22.04.2022
USD	523 019	EUR	475 000	22.04.2022
CHF	58 500	USD	62 874	22.04.2022
JPY	4 450 000	USD	36 202	22.04.2022
USD	26 520	EUR	24 000	22.04.2022
USD	39 482	AUD	53 621	22.04.2022
USD	353 298	GBP	271 626	22.04.2022
SGD	23 500	USD	17 183	22.04.2022
USD	65 263	SEK	625 902	22.04.2022
USD	225 015	NOK	1 985 184	22.04.2022
USD	11 445	NZD	17 000	22.04.2022
USD	144 353	DKK	995 000	22.04.2022
USD	73 212	HKD	574 000	22.04.2022
USD	547 884	JPY	70 328 438	22.04.2022
USD	365 410	CAD	461 397	22.04.2022
USD	4 352 508	EUR	4 031 742	22.04.2022
USD	1 379 130	CHF	1 303 516	22.04.2022
USD	1 551	ILS	5 000	25.04.2022
ILS	5 000	USD	1 549	25.04.2022
AUD	82 989	USD	60 401	12.05.2022
GBP	336 064	USD	450 291	12.05.2022
NZD	14 000	USD	9 472	12.05.2022
CAD	306 805	USD	242 143	12.05.2022
USD	1 552	ILS	5 000	12.05.2022
HKD	586 096	USD	74 997	12.05.2022
SGD	88 500	USD	65 227	12.05.2022
NOK	1 986 814	USD	224 783	12.05.2022
SEK	597 061	USD	62 445	12.05.2022
JPY	3 230 232	USD	28 173	12.05.2022
CHF	893 020	USD	974 774	12.05.2022
EUR	5 092 623	USD	5 695 946	12.05.2022
DKK	995 000	USD	149 630	12.05.2022
USD	223 682	EUR	205 000	12.05.2022
USD	194 912	EUR	176 000	12.05.2022
USD	58 092	GBP	44 000	12.05.2022
CAD	62 500	USD	49 742	12.05.2022
JPY	62 750 000	USD	518 921	12.05.2022
USD	523 393	EUR	475 000	12.05.2022
CHF	58 500	USD	62 923	12.05.2022
JPY	4 450 000	USD	36 218	12.05.2022
USD	26 538	EUR	24 000	12.05.2022
GBP	157 301	CHF	191 000	12.05.2022
AUD	80 000	USD	56 844	12.05.2022
GBP	93 000	USD	116 516	12.05.2022
CAD	31 000	USD	24 127	12.05.2022
NOK	595 000	USD	63 345	12.05.2022
USD	84 464	EUR	80 000	12.05.2022
USD	92 039	CHF	90 000	12.05.2022
AUD	53 621	USD	39 525	23.06.2022
USD	17 184	SGD	23 500	23.06.2022
SEK	625 902	USD	65 367	23.06.2022
GBP	271 626	USD	353 248	23.06.2022
NOK	1 985 184	USD	225 012	23.06.2022
NZD	17 000	USD	11 434	23.06.2022
JPY	70 328 438	USD	548 869	23.06.2022
DKK	995 000	USD	144 723	23.06.2022
CAD	461 397	USD	365 288	23.06.2022
HKD	574 000	USD	73 286	23.06.2022
EUR	4 031 742	USD	4 363 801	23.06.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	1 303 516	USD	1 383 083	23.06.2022
USD	1 553	ILS	5 000	23.06.2022
GBP	156 806	CHF	190 000	23.06.2022
AUD	80 000	USD	56 885	23.06.2022
GBP	93 000	USD	116 519	23.06.2022
NOK	595 000	USD	63 354	23.06.2022
CAD	31 000	USD	24 122	23.06.2022
USD	83 567	EUR	79 000	23.06.2022
USD	92 230	CHF	90 000	23.06.2022
USD	157 646	EUR	149 000	23.06.2022
EUR	86 000	USD	92 180	23.06.2022
USD	519 180	CHF	496 000	23.06.2022
USD	72 722	EUR	71 000	08.07.2022
USD	157 843	EUR	149 000	14.07.2022
USD	1 452	ILS	5 000	14.07.2022
DKK	995 000	USD	141 577	14.07.2022
HKD	586 096	USD	74 765	14.07.2022
NZD	14 000	USD	8 829	14.07.2022
GBP	542 365	USD	668 366	14.07.2022
CHF	670 520	USD	677 022	14.07.2022
JPY	70 430 232	USD	542 085	14.07.2022
SEK	597 061	USD	59 555	14.07.2022
AUD	162 989	USD	113 547	14.07.2022
NOK	2 581 814	USD	266 483	14.07.2022
SGD	88 500	USD	63 671	14.07.2022
CAD	400 305	USD	308 141	14.07.2022
EUR	4 132 623	USD	4 375 973	14.07.2022
EUR	86 000	USD	92 292	14.07.2022
USD	519 825	CHF	496 000	14.07.2022
USD	456 872	CHF	437 000	14.07.2022
USD	24 115	CHF	23 000	14.07.2022
USD	223 924	EUR	212 000	14.07.2022
EUR	51 500	USD	52 769	14.07.2022
CHF	84 500	USD	87 129	14.07.2022
AUD	59 000	USD	39 976	14.07.2022
USD	85 656	EUR	84 000	03.08.2022
AUD	133 621	USD	93 252	18.08.2022
USD	16 980	SGD	23 500	18.08.2022
USD	1 456	ILS	5 000	18.08.2022
HKD	574 000	USD	73 247	18.08.2022
SEK	625 902	USD	62 456	18.08.2022
NZD	17 000	USD	10 803	18.08.2022
JPY	70 328 438	USD	521 589	18.08.2022
EUR	3 889 742	USD	4 130 157	18.08.2022
NOK	2 580 184	USD	264 176	18.08.2022
GBP	521 432	USD	642 707	18.08.2022
DKK	995 000	USD	142 019	18.08.2022
CAD	492 397	USD	381 324	18.08.2022
CHF	527 516	USD	548 487	18.08.2022
USD	456 896	CHF	436 000	18.08.2022
USD	24 171	CHF	23 000	18.08.2022
USD	224 475	EUR	212 000	18.08.2022
EUR	51 500	USD	52 896	18.08.2022
AUD	59 000	USD	39 991	18.08.2022
CHF	84 500	USD	87 334	18.08.2022
SEK	245 000	USD	24 050	18.08.2022
EUR	79 000	USD	80 639	18.08.2022
GBP	20 500	USD	24 955	18.08.2022
USD	24 346	JPY	3 250 000	18.08.2022
CHF	57 000	USD	59 916	18.08.2022
USD	185 319	EUR	185 000	31.08.2022
SGD	88 500	USD	62 896	13.10.2022
AUD	221 989	USD	149 313	13.10.2022
NOK	2 581 814	USD	252 453	13.10.2022
SEK	597 061	USD	56 370	13.10.2022
USD	205 514	CHF	200 980	13.10.2022
CAD	400 305	USD	307 010	13.10.2022
USD	1 441	ILS	5 000	13.10.2022
JPY	70 430 232	USD	516 864	13.10.2022
GBP	542 365	USD	642 746	13.10.2022
DKK	995 000	USD	134 698	13.10.2022
HKD	586 096	USD	74 839	13.10.2022
EUR	3 909 123	USD	3 936 645	13.10.2022
NZD	14 000	USD	8 536	13.10.2022
EUR	79 000	USD	80 959	13.10.2022
SEK	245 000	USD	24 103	13.10.2022
GBP	20 500	USD	24 988	13.10.2022
USD	24 457	JPY	3 250 000	13.10.2022
CHF	57 000	USD	60 177	13.10.2022
JPY	9 450 000	USD	69 092	13.10.2022
EUR	100 500	USD	100 961	13.10.2022
USD	22 562	NOK	235 000	13.10.2022
USD	37 353	EUR	38 000	13.10.2022
USD	57 104	CHF	56 000	13.10.2022
USD	313 005	EUR	325 000	13.10.2022
NOK	2 580 184	USD	265 832	18.11.2022
SEK	870 902	USD	84 337	18.11.2022
JPY	67 078 438	USD	505 345	18.11.2022
AUD	192 621	USD	135 234	18.11.2022
USD	17 050	SGD	23 500	18.11.2022
USD	1 538	ILS	5 000	18.11.2022
NZD	17 000	USD	10 778	18.11.2022
DKK	995 000	USD	136 686	18.11.2022
GBP	541 932	USD	653 995	18.11.2022
HKD	574 000	USD	73 303	18.11.2022
CAD	492 397	USD	381 277	18.11.2022
CHF	210 016	USD	223 010	18.11.2022
EUR	3 808 242	USD	3 887 358	18.11.2022
JPY	9 450 000	USD	69 330	18.11.2022
EUR	100 500	USD	101 213	18.11.2022
USD	22 582	NOK	235 000	18.11.2022
USD	37 447	EUR	38 000	18.11.2022
USD	57 277	CHF	56 000	18.11.2022
USD	313 804	EUR	325 000	18.11.2022
NZD	769 500	AUD	693 446	18.11.2022
USD	38 180	JPY	5 700 000	18.11.2022
USD	28 966	CHF	29 000	18.11.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CAD	43 500	USD	31 568	18.11.2022
USD	38 875	HKD	305 000	18.11.2022
USD	24 786	GBP	22 000	18.11.2022
USD	51 010	EUR	52 000	18.11.2022
USD	1 407	ILS	5 000	12.01.2023
CAD	400 305	USD	289 736	12.01.2023
GBP	562 865	USD	624 002	12.01.2023
SGD	88 500	USD	61 604	12.01.2023
AUD	221 989	USD	139 418	12.01.2023
HKD	586 096	USD	74 778	12.01.2023
DKK	995 000	USD	130 923	12.01.2023
SEK	842 061	USD	74 905	12.01.2023
NZD	14 000	USD	7 826	12.01.2023
JPY	76 630 232	USD	532 125	12.01.2023
NOK	2 346 814	USD	218 854	12.01.2023
USD	202 636	CHF	199 980	12.01.2023
EUR	3 725 623	USD	3 649 084	12.01.2023
NZD	769 500	AUD	692 158	12.01.2023
USD	24 829	GBP	22 000	12.01.2023
CAD	43 500	USD	31 590	12.01.2023
USD	38 898	HKD	305 000	12.01.2023
USD	38 484	JPY	5 700 000	12.01.2023
USD	29 166	CHF	29 000	12.01.2023
USD	50 288	EUR	51 000	12.01.2023
EUR	48 500	USD	50 486	12.01.2023
CHF	78 000	USD	82 589	12.01.2023
USD	39 409	NOK	400 000	12.01.2023
AUD	341 806	NZD	369 000	12.01.2023
USD	250 462	NZD	403 000	12.01.2023
AUD	347 500	USD	233 139	12.01.2023
EUR	62 500	USD	66 662	12.01.2023
CHF	71 000	USD	76 807	12.01.2023
USD	75 828	EUR	71 000	12.01.2023
USD	48 553	JPY	6 400 000	12.01.2023
USD	236 834	EUR	225 000	12.01.2023
USD	261 066	CHF	245 000	12.01.2023
GBP	519 932	USD	621 106	16.02.2023
EUR	3 493 742	USD	3 666 560	16.02.2023
CHF	125 016	USD	134 425	16.02.2023
NZD	786 500	USD	485 911	16.02.2023
USD	339 931	AUD	500 826	16.02.2023
HKD	269 000	USD	34 403	16.02.2023
USD	17 195	SGD	23 500	16.02.2023
DKK	995 000	USD	140 448	16.02.2023
SEK	870 902	USD	84 026	16.02.2023
CAD	535 897	USD	404 893	16.02.2023
NOK	2 345 184	USD	236 561	16.02.2023
USD	1 471	ILS	5 000	16.02.2023
JPY	70 828 438	USD	514 057	16.02.2023
CHF	78 000	USD	82 914	16.02.2023
EUR	48 500	USD	50 614	16.02.2023
USD	39 456	NOK	400 000	16.02.2023
AUD	341 494	NZD	369 000	16.02.2023
USD	249 966	NZD	402 000	16.02.2023
AUD	347 500	USD	233 481	16.02.2023
EUR	62 500	USD	66 829	16.02.2023
CHF	71 000	USD	77 102	16.02.2023
USD	76 018	EUR	71 000	16.02.2023
USD	48 777	JPY	6 400 000	16.02.2023
USD	262 040	CHF	245 000	16.02.2023
USD	237 425	EUR	225 000	16.02.2023
USD	4 186	AUD	6 000	16.02.2023
USD	2 614	SGD	3 450	16.02.2023
USD	9 503	JPY	1 215 000	16.02.2023
USD	15 783	SEK	164 000	16.02.2023
USD	3 179	GBP	2 600	16.02.2023
USD	4 101	HKD	32 000	16.02.2023
EUR	91 000	USD	98 781	16.02.2023
CHF	429 429	AUD	671 000	16.02.2023
USD	58 798	AUD	83 000	16.02.2023
USD	49 537	GBP	40 000	16.02.2023
USD	14 247	CAD	19 000	16.02.2023
USD	18 653	NOK	185 000	16.02.2023
USD	99 031	EUR	91 000	16.02.2023
AUD	219 137	USD	151 268	20.04.2023
GBP	540 865	USD	658 531	20.04.2023
CAD	443 805	USD	331 267	20.04.2023
SEK	842 061	USD	81 189	20.04.2023
NZD	11 500	USD	7 321	20.04.2023
NOK	1 946 814	USD	196 615	20.04.2023
SGD	88 500	USD	66 579	20.04.2023
DKK	995 000	USD	144 607	20.04.2023
HKD	281 096	USD	36 088	20.04.2023
USD	1 445	ILS	5 000	20.04.2023
JPY	64 530 232	USD	494 883	20.04.2023
EUR	3 489 623	USD	3 767 638	20.04.2023
USD	356 158	CHF	324 980	20.04.2023
USD	2 937	AUD	4 200	20.04.2023
USD	2 618	SGD	3 450	20.04.2023
USD	9 587	JPY	1 215 000	20.04.2023
USD	3 183	GBP	2 600	20.04.2023
USD	3 899	HKD	30 380	20.04.2023
USD	15 825	SEK	163 900	20.04.2023
EUR	91 000	USD	99 171	20.04.2023
CHF	427 613	AUD	671 000	20.04.2023
USD	58 229	AUD	82 000	20.04.2023
USD	49 604	GBP	40 000	20.04.2023
USD	18 608	NOK	184 000	20.04.2023
USD	14 255	CAD	19 000	20.04.2023
USD	98 322	EUR	90 000	20.04.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35ff KKV-FINMA

Position	Betrag in USD	in % des Nettofonds- vermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	18 084 075,01	38,82
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	12 226 028,17	26,25
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	–	–

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Pauschale Verwaltungskommission

- Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission:
 - Klasse P: 1,62% p.a.;
 - Klasse Q: 0,95% p.a.;
 - Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag:
 - Klasse P: 1,62% p.a.;
 - Klasse Q: 1,06% p.a.;
- berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 1,98% p.a. betragen.

Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») und geldwerte Vorteile («soft commissions»)

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen («commission sharing agreements») geschlossen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich so genannten «soft commissions» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Klasse P:	1,75%*
Klasse Q:	1,08%*

* Die Zielfonds UBS (IRL) ETF-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL LOW CARBON SELECT UCITS ETF CLASS (USD) A, RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD HGD, NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FUND USD I4-ACC, FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC - FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HY CREDIT - M USD ACC und SEGRO veröffentlichen keine TER gemäss AMAS-Richtlinie, da keine geprüften TER zur Verfügung standen.

Ausgabe- und Rücknahmepreis

Falls an einem Bewertungstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettoinventarwerts. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spannen, marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben usw.) sowie die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, die aus der Anlage des einbezahlten Betrags bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führt. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettobewegung einen Rückgang der Anzahl der Anteile des Anlagefonds bewirkt. Die Berücksichtigung dieser Nebenkosten entfällt, falls die Fondsleitung einer Ein- oder Auszahlung in Anlagen statt in bar gemäss § 18 gestattet sowie beim Wechsel zwischen Anteilsklassen innerhalb des Anlagefonds. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurse

AUD 1 = USD	0.704650	HKD 1 = USD	0.127575
CAD 1 = USD	0.749429	JPY 1 = USD	0.007690
CHF 1 = USD	1.088435	NZD 1 = USD	0.646250
EUR 1 = USD	1.086050	SEK 1 = USD	0.095513
GBP 1 = USD	1.231100	SGD 1 = USD	0.760832

Anhang zu Ergänzende Angaben

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Grundsätze der Bewertung

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet (Bewertungs-Nettoinventarwert). Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer der Teilvermögen geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens statt. Die Fondsleitung kann jedoch auch an Tagen, an welchen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, den Nettoinventarwert eines Anteils («nicht handelbarer Nettoinventarwert») berechnen (siehe Ziff. 5.2 des Prospekts). Solche nicht handelbare Nettoinventarwerte können veröffentlicht werden, dürfen aber nur für Performance-Berechnungen und -Statistiken oder für Kommissionsberechnungen, auf keinen Fall aber als Basis für Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge verwendet werden.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen basiert auf der jeweils relevanten Zinskurve. Die auf der Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich auf den Komponenten Zinssatz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze intrapoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Derivative Finanzinstrumente, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Derivative Finanzinstrumente, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden (OTC-Derivate), sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste Einheit der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens gerundet.

(OTC-)Derivate und Effektenleihe

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

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

Gegenparteien, Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten aus OTC-Derivaten:

Stichtag: 31.1.2023	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)
Währung:	CHF	CHF	EUR	EUR	USD	USD
Gegenparteien und Kurswert der OTC Derivate						
UBS AG	-75 324.41	63 720.62	683 823.72	545 050.91	-390 678.54	-240 120.92
Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten:						
– Anleihen	-	-	-	-	-	-
– Aktien	-	-	-	-	-	-
– Barmittel	-	-	-	-	-	-
– Anlagefonds	-	-	-	-	-	-
– Geldmarktanlagen	-	-	-	-	-	-
– Übrige Sicherheiten	-	-	-	-	-	-
Total erhaltene Sicherheiten	-	-	-	-	-	-

Effektenleihe und Sicherheiten

Berichtszeitraum: 1. Februar 2022 - 31. Januar 2023	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)
Kontrahentenrisiko aus der Effektenleihe per 31. Januar 2023						
UBS AG						
– Marktwert der verliehenen						
Effekten	615 103.62 CHF	-	15 374.44 EUR	-	-	-
– Sicherheiten	646 042.79 CHF	-	16 147.76 EUR	-	-	-
Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 31. Januar 2023						
nach Art der						
Vermögenswerte:						
– Anleihen	73.47%	-	73.47%	-	-	-
– Aktien	26.47%	-	26.47%	-	-	-
Effektenleihe						
Erträge aus der Effektenleihe	1 680.76 CHF	287.59 CHF	27.15 EUR	20.25 EUR	136.89 USD	149.76 USD
Operative Kosten der Effektenleihe	672.00 CHF	115.00 CHF	11.00 EUR	8.00 EUR	55.00 USD	60.00 USD
Fondserträge aus der Effektenleihe	1 008.76 CHF	172.59 CHF	16.15 EUR	12.25 EUR	81.89 USD	89.76 USD

Die Erfassung der Ausgleichszahlungen und der Kommissionserträge aus Effektenleihe in den Erfolgsrechnungen sowie der Ausweis der im Inventar der Fondsvermögen der Teilvermögen ausgeliehenen Wertschriften und der erhaltenen Sicherheiten für ausgeliehene Wertschriften erfolgen nach dem Prinzip der valutagerechten Verbuchung.

Maximale Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Zielfonds

Zielfonds	
FEDERATED HERMES INV. FUNDS PLC – FEDERATED HERMES SDG	
ENGAGEM, HY CREDIT – M USD ACC	0,45
FOCUSED FUND – CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD - U-X-ACC	0,00
FOCUSED SICAV – US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD - U-X-ACC	0,00
FOCUSED SICAV – WORLD BANK BOND USD - U-X-ACC	0,00
FOCUSED SICAV – WORLD BANK LONG TERM BOND USD - U-X-ACC	0,00
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FUND USD I4-ACC	0,60
RECORD UCITS ICAV – RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A CHF HDG ACC	0,65
RECORD UCITS ICAV – RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A EUR HGD	0,65
RECORD UCITS ICAV – RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND CLASS A USD ACC	0,65
SEGRO	0,00
UBS (CH) EQUITY FUND – SWITZERLAND QUANTITATIVE SUSTAINABLE (CHF) I-X	0,00
UBS (CH) EQUITY FUND – SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) - U-X	0,00
UBS (CH) MONEY MARKET FUND – CHF - I-X	0,00
UBS (CH) MONEY MARKET FUND – EUR - I-X	0,00
UBS (CH) SELECT MONEY MARKET FUND – USD - I-B	0,10
UBS (IE) ETF GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF (USD) A-ACC	0,14
UBS (IRL) ETF PLC – MSCI ACWI ESG UNIVERSAL LOW CARBON SELECT UCITS ETF - (USD) A-DIS	0,25
UBS (LUX) BOND SICAV – EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV – GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV – USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND – EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND – GLOBAL SUSTAINABLE (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND – GLOBAL SUSTAINABLE IMPROVERS (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV – ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) - I-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) I-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL IMPACT (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV – GLOBAL OPPORTUNITY SUSTAINABLE (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) EQUITY SICAV – LONG TERM THEMES (USD) - U-X-ACC	0,00
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS – MSCI EMERGING MARKETS SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (USD) A-DIS	0,27
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS – MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - (EUR) A-ACC	0,22
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS – MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF - (JPY) A-DIS	0,22
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS – SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF - (USD) A-ACC	0,18

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
4002 Basel

