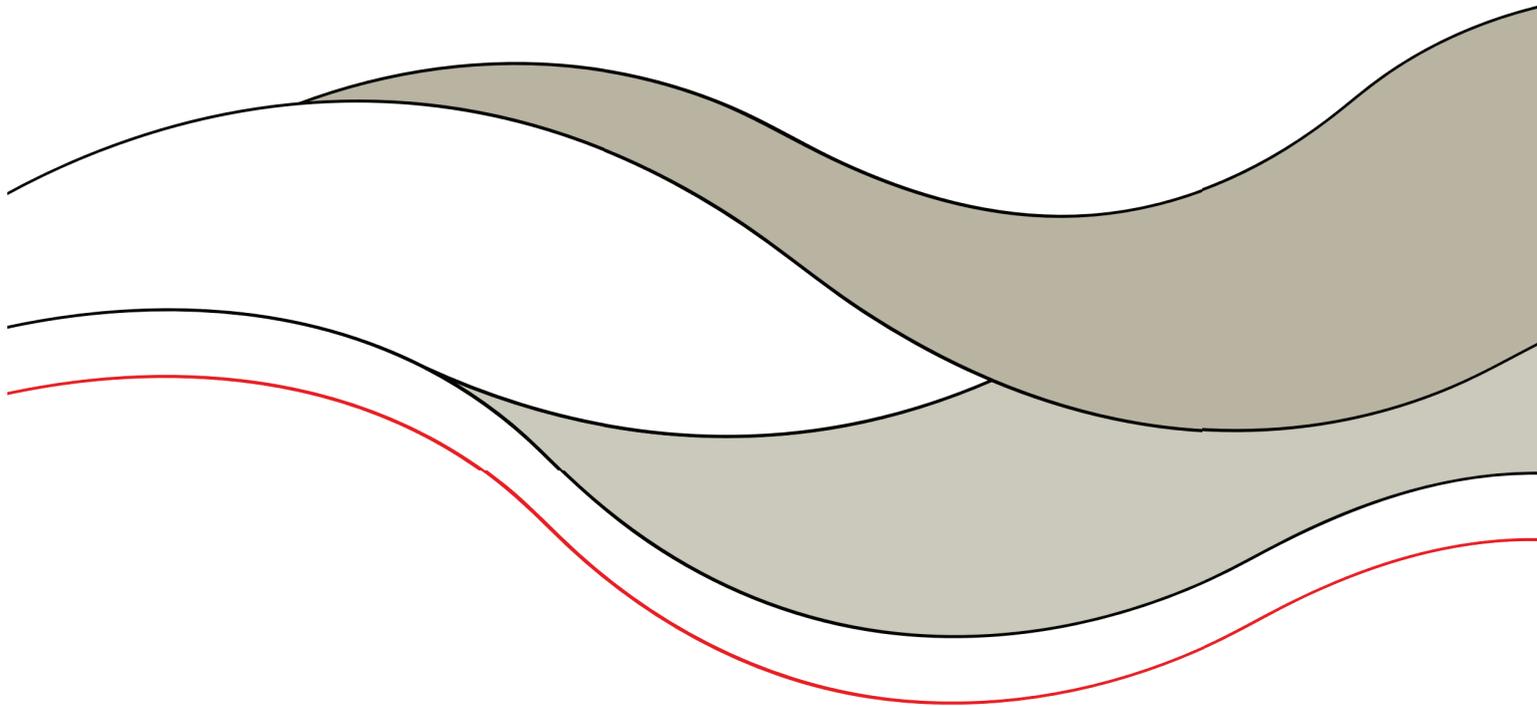


Halbjahresbericht 2023

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 31. Juli 2023



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

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)

Inhaltsverzeichnis

Anlagekategorie und ISIN	3
Organisation	4
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (CHF)	5
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (CHF)	14
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (EUR)	23
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (EUR)	32
UBS (CH) Strategy Fund – Yield Sustainable (USD)	41
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced Sustainable (USD)	50

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 Anlagefonds investieren können.

Anlagekategorie und ISIN

UBS (CH) Strategy Fund –

Yield Sustainable (CHF)

P / CH0002792114
Q / CH0203279754

Balanced Sustainable (CHF)

P / CH0002792122
Q / CH0203279697

Yield Sustainable (EUR)

P / CH0000474533
Q / CH0203279770

Balanced Sustainable (EUR)

P / CH0000474541
Q / CH0203279713

Yield Sustainable (USD)

P / CH0002792171
Q / CH0203279796

Balanced Sustainable (USD)

P / CH0002792189
Q / CH0203279721

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

Michael Kehl

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Daniel Brüllmann

Vizepräsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym

Mitglied

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

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel

Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

CEO

Georg Pfister

Stellvertretender CEO sowie Operating Office, Finance, HR

Urs Fäs

Real Estate Fund

Christel Müller

Business Risk Management

Thomas Reisser

Compliance & Operational Risk Control

Matthias Börlin

Admin, Custody & Tax Oversight

Daniel Diaz

Delegation & Investment Risk Management

Melanie Gut

Corporate & Regulatory Governance

Patric Schläpfer

Corporate Services

Hubert Zeller

White Labelling Solutions Schweiz

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Übertragung 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

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

Art Effektenfonds

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondsvermögen in CHF		597 329 265.14	629 692 669.03	767 618 242.81
Klasse P	CH0002792114			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		119.36	120.09	133.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		119.59	119.98	133.53
Anzahl Anteile im Umlauf		4 706 164,6500	4 929 086,6060	5 375 610,3860
Klasse Q	CH0203279754			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		93.16	94.02	104.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		93.34	93.94	104.60
Anzahl Anteile im Umlauf		381 973,7580	401 759,9990	469 577,8910

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	16,00
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	12,70
Focused SICAV – World Bank Long Term Bond USD U-X-acc	8,01
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X	7,91
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc	6,86
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	5,79
Focused SICAV – World Bank Bond USD U-X-acc	5,38
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) U-X-acc	5,31
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) U-X	5,26
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc	3,14
Übrige	20,09
TOTAL	96,45

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	58,60	58,60
EUR	0,00	19,56	19,56
CHF	0,00	18,29	18,29
TOTAL	0,00	96,45	96,45

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.1.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	7 599 950.19	23 146 828.05
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	576 923 947.76	619 580 755.62
Derivative Finanzinstrumente	12 587 123.83	-49 181.37
Sonstige Vermögenswerte	1 064 600.40	862 602.63
Gesamtfondsvermögen	598 175 622.18	643 541 004.93
Aufgenommene Kredite	-145 183.90	-13 132 699.84
Andere Verbindlichkeiten	-701 173.14	-715 636.06
Nettofondsvermögen	597 329 265.14	629 692 669.03

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	37 476.92	25 826.52
Negativzinsen	-9 212.90	-70 033.68
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	748 994.63	11 115 022.24
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	3 905.98	0.00
Erträge der Effektenleihe	9 634.52	1 008.76
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-9 624.34	-36 169.30
TOTAL Ertrag	781 174.81	11 035 654.54
Aufwand		
Passivzinsen	-2 382.29	-1 264.65
Prüfaufwand	0.00	-17 915.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-4 093 477.69	-9 044 623.26
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-154 660.08	-360 345.21
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-603.43
Sonstige Aufwendungen	-3 320.55	-2 760.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	78 410.03	433 762.27
TOTAL Aufwand	-4 175 430.58	-8 993 750.36
Nettoertrag	-3 394 255.77	2 041 904.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ¹	-1 989 990.43	-31 859 128.33
Realisierter Erfolg	-5 384 246.20	-29 817 224.15
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3 376 499.42	-44 858 166.38
Gesamterfolg	-2 007 746.78	-74 675 390.53

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

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	629 692 669.03	767 618 242.81
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 020 508.32	-2 166 816.60
Saldo aus dem Anteilverkehr	-28 335 148.79	-61 083 366.65
Gesamterfolg	-2 007 746.78	-74 675 390.53
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	597 329 265.14	629 692 669.03

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	4 929 086,6060	5 375 610,3860
Ausgegebene Anteile	35 504,2370	52 208,5210
Zurückgenommene Anteile	-258 426,1930	-498 732,3010
Bestand Ende Berichtsperiode	4 706 164,6500	4 929 086,6060
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-222 921,9560	-446 523,7800
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	401 759,9990	469 577,8910
Ausgegebene Anteile	7 608,4910	14 667,5610
Zurückgenommene Anteile	-27 394,7320	-82 485,4530
Bestand Ende Berichtsperiode	381 973,7580	401 759,9990
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-19 786,2410	-67 817,8920

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.1.2023		31.7.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Global							
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	2 425 187	1 234 343	56 642	3 602 888	34 604 651	5,79
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	1 021 755	125 310	75 123	1 071 942	12 325 080	2,06
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	811 126		415 369	395 757	6 013 876	1,01
TOTAL Global						52 943 607	8,85
Total Investmentzertifikate, open end						52 943 607	8,85
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						52 943 607	8,85

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	6 854 797	1 912 011	232 923	8 533 885	15 017 864	2,51
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	6 444	260	409	6 295	47 920 326	8,01
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	3 996		102	3 894	32 159 230	5,38
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD	1 383 648	368 825	43 899	1 708 574	15 032 935	2,51
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF**	CHF	196 056		19 200	176 856	18 301 784	3,06
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	18 940	12 463	31 402	1	884	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	3 991	105	315	3 781	41 031 204	6,86
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	9 691	229	673	9 247	75 994 377	12,70
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	2 627		296	2 331	18 797 007	3,14
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	38 418		3 505	34 913	8 339 640	1,39
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	1 396	26	201	1 221	12 330 511	2,06
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	93 654		13 224	80 430	10 172 257	1,70
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	1 399		202	1 197	10 332 895	1,73
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	4 510	48	500	4 058	31 738 701	5,31
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	1 115 150		186 646	928 504	12 289 679	2,05
TOTAL Global						349 459 294	58,42

Schweiz

UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	2 991	98	249	2 840	31 470 755	5,26
UBS (CH) EQUITY FD-SWITZERLAND QUANTITATIVE SUSTAINBLE(CHF)-I-X**	CHF	436 896	14 667	47 738	403 825	47 328 290	7,91
TOTAL Schweiz						78 799 045	13,17

Vereinigte Staaten

UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	9 045	1 386	799	9 632	95 722 003	16,00
TOTAL Vereinigte Staaten						95 722 003	16,00

Total Investmentzertifikate, open end						523 980 341	87,60
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						523 980 341	87,60
---	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Total Wertschriften						576 923 948	96,45
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

(davon ausgeliehen)							0,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	------

Bankguthaben auf Sicht						7 599 950	1,27
------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

Derivative Finanzinstrumente						12 587 124	2,10
------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------

Sonstige Vermögenswerte						1 064 600	0,18
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

Gesamtfondsvermögen						598 175 622	100,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	---------------

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-145 184	
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--

Andere Verbindlichkeiten						-701 173	
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--

Nettofondsvermögen						597 329 265	
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	53 174 865	8,89
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	536 336 207	89,66
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	589 511 072	98,55

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	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-OAT FUTURE 07.09.23*	-142	EUR	-17 309 200	79 126	0.01
			-17 309 200	79 126	0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
LONG GILT FUTURE 27.09.23*	164	GBP	17 583 575	152 132	0.03
			17 583 575	152 132	0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	359 942 026	CHF	321 778 813	04.08.2023	9 801 785	1.64
NOK	24 270 491	CHF	2 043 290	04.08.2023	-36 205	-0.01
DKK	11 038 000	CHF	1 445 805	04.08.2023	30 312	0.01
HKD	5 182 950	CHF	592 726	04.08.2023	16 695	0.00
EUR	138 932 407	CHF	135 517 865	04.08.2023	2 742 956	0.46
NZD	305 900	CHF	169 472	04.08.2023	4 463	0.00
SEK	7 078 448	CHF	583 865	04.08.2023	-55	0.00
SGD	154 600	CHF	102 421	04.08.2023	1 497	0.00
AUD	1 816 066	CHF	1 085 132	04.08.2023	24 408	0.00
CAD	5 358 849	CHF	3 617 255	04.08.2023	88 436	0.01
CHF	6 721 063	JPY	1 079 028 334	04.08.2023	-137 396	-0.02
GBP	7 212 961	CHF	8 211 833	04.08.2023	167 932	0.03
CHF	2 044 823	EUR	2 100 000	04.08.2023	-37 895	-0.01
GBP	780 000	CHF	887 891	04.08.2023	18 034	0.00
CHF	878 197	USD	990 000	04.08.2023	-20 122	0.00
USD	13 875 503	EUR	12 340 000	04.08.2023	-233 427	-0.04

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
CHF	1 194 116	GBP	1 060 000	04.08.2023	-12 003	0.00
USD	9 240 000	CHF	7 932 570	04.08.2023	-76 131	-0.01
CHF	1 108 301	GBP	1 000 000	04.08.2023	6 900	0.00
EUR	500 000	CHF	481 719	04.08.2023	3 879	0.00
CHF	301 557	USD	350 000	04.08.2023	1 803	0.00
					12 355 866	2.06

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 CALL 4330.00000 17.03.23	USD	35	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	35
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	0	142

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	35	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	35
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	164	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	1 752 071	USD	1 930 000	16.02.2023
CHF	1 731 469	USD	1 920 000	20.04.2023
CHF	736 211	USD	800 000	20.04.2023
CHF	443 090	EUR	450 000	20.04.2023
CHF	2 542 498	USD	2 720 000	20.04.2023
CHF	797 088	EUR	800 000	20.04.2023
CHF	3 408 626	USD	3 650 000	20.04.2023
CHF	1 568 820	EUR	1 590 000	20.04.2023
USD	2 090 000	CHF	1 913 500	20.04.2023
USD	2 310 000	CHF	2 112 024	20.04.2023
CHF	1 594 803	EUR	1 600 000	20.04.2023
CHF	2 804 353	EUR	2 860 000	26.04.2023
CHF	3 940 560	USD	4 410 000	26.04.2023
CHF	10 780 749	USD	11 990 000	22.05.2023
CHF	5 259 052	AUD	8 254 207	25.05.2023
GBP	2 594 321	CHF	2 886 034	25.05.2023
NZD	125 000	CHF	72 146	25.05.2023
JPY	384 838 429	CHF	2 675 533	25.05.2023
HKD	2 554 000	CHF	296 922	25.05.2023
CHF	484 369	SGD	705 000	25.05.2023
CAD	330 161	CHF	225 615	25.05.2023
NOK	11 992 018	CHF	1 085 438	25.05.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
SEK	4 924 895	CHF	436 415	25.05.2023
DKK	6 738 000	CHF	890 674	25.05.2023
USD	173 914 211	CHF	158 350 802	25.05.2023
EUR	73 157 981	CHF	72 010 498	25.05.2023
CHF	442 335	EUR	450 000	25.05.2023
CHF	733 529	USD	800 000	25.05.2023
CHF	2 533 035	USD	2 720 000	25.05.2023
CHF	795 772	EUR	800 000	25.05.2023
CHF	3 396 150	USD	3 650 000	25.05.2023
CHF	1 556 387	EUR	1 580 000	25.05.2023
USD	2 090 000	CHF	1 906 360	25.05.2023
USD	2 310 000	CHF	2 104 107	25.05.2023
CHF	1 592 106	EUR	1 600 000	25.05.2023
USD	6 849 617	JPY	913 430 000	25.05.2023
USD	2 620 000	CHF	2 333 364	25.05.2023
EUR	2 010 000	CHF	1 967 637	25.05.2023
CHF	150 841	USD	170 000	25.05.2023
CHF	156 901	EUR	160 000	25.05.2023
USD	6 455 000	CHF	5 802 083	25.05.2023
JPY	362 983 237	CHF	2 431 906	01.06.2023
CAD	5 028 688	CHF	3 359 895	01.06.2023
CHF	5 694 077	AUD	9 449 727	01.06.2023
GBP	3 268 640	CHF	3 635 414	01.06.2023
NOK	12 278 473	CHF	1 049 780	01.06.2023
NZD	180 900	CHF	100 383	01.06.2023
SEK	2 153 553	CHF	187 419	01.06.2023
DKK	4 300 000	CHF	566 470	01.06.2023
HKD	2 628 950	CHF	300 030	01.06.2023
SGD	859 600	CHF	577 188	01.06.2023
EUR	68 294 426	CHF	67 016 637	01.06.2023
USD	174 551 875	CHF	155 935 394	01.06.2023
USD	6 856 720	JPY	913 420 000	01.06.2023
EUR	2 010 000	CHF	1 966 813	01.06.2023
USD	2 620 000	CHF	2 331 551	01.06.2023
CHF	150 721	USD	170 000	01.06.2023
CHF	147 038	EUR	150 000	01.06.2023
USD	6 455 000	CHF	5 797 552	01.06.2023
CHF	179 034	USD	200 000	01.06.2023
CHF	178 309	USD	200 000	07.07.2023
CAD	330 161	CHF	219 584	07.07.2023
CHF	4 910 517	AUD	8 254 207	07.07.2023
DKK	6 738 000	CHF	877 418	07.07.2023
NOK	11 992 018	CHF	984 867	07.07.2023
NZD	125 000	CHF	69 970	07.07.2023
SEK	4 924 895	CHF	417 122	07.07.2023
CHF	3 442 215	JPY	528 591 571	07.07.2023
CHF	470 292	SGD	705 000	07.07.2023
HKD	2 554 000	CHF	292 987	07.07.2023
EUR	70 577 981	CHF	68 391 828	07.07.2023
GBP	2 594 321	CHF	2 887 777	07.07.2023
USD	186 898 828	CHF	167 783 003	07.07.2023
CAD	5 028 688	CHF	3 332 516	07.07.2023
NOK	12 278 473	CHF	996 662	07.07.2023
NZD	180 900	CHF	98 481	07.07.2023
SEK	2 153 553	CHF	179 076	07.07.2023
CHF	5 563 735	AUD	9 449 727	07.07.2023
CHF	3 548 102	JPY	550 436 763	07.07.2023
DKK	4 300 000	CHF	557 697	07.07.2023
GBP	3 268 640	CHF	3 650 306	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
HKD	2 628 950	CHF	301 632	07.07.2023
SGD	859 600	CHF	571 883	07.07.2023
EUR	70 154 426	CHF	67 742 797	07.07.2023
USD	190 113 595	CHF	170 809 460	07.07.2023
CHF	360 202	EUR	370 000	07.07.2023
CHF	722 343	USD	800 000	07.07.2023
AUD	19 520 000	USD	13 410 396	07.07.2023
USD	3 100 000	CHF	2 766 170	07.07.2023
CHF	5 166 726	USD	5 760 000	07.07.2023
CHF	1 397 935	EUR	1 430 000	07.07.2023
GBP	420 000	CHF	477 430	07.07.2023
GBP	930 000	CHF	1 059 848	07.07.2023
CHF	4 204 900	USD	4 890 000	19.07.2023
USD	359 942 026	CHF	321 778 813	04.08.2023
NOK	24 270 491	CHF	2 043 290	04.08.2023
DKK	11 038 000	CHF	1 445 805	04.08.2023
HKD	5 182 950	CHF	592 726	04.08.2023
EUR	138 932 407	CHF	135 517 865	04.08.2023
NZD	305 900	CHF	169 472	04.08.2023
SEK	7 078 448	CHF	583 865	04.08.2023
SGD	154 600	CHF	102 421	04.08.2023
AUD	1 816 066	CHF	1 085 132	04.08.2023
CAD	5 358 849	CHF	3 617 255	04.08.2023
CHF	6 721 063	JPY	1 079 028 334	04.08.2023
GBP	7 212 961	CHF	8 211 833	04.08.2023
CHF	2 044 823	EUR	2 100 000	04.08.2023
GBP	780 000	CHF	887 891	04.08.2023
CHF	878 197	USD	990 000	04.08.2023
USD	13 875 503	EUR	12 340 000	04.08.2023
CHF	1 194 116	GBP	1 060 000	04.08.2023
USD	9 240 000	CHF	7 932 570	04.08.2023
CHF	1 108 301	GBP	1 000 000	04.08.2023
EUR	500 000	CHF	481 719	04.08.2023
CHF	301 557	USD	350 000	04.08.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

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: 1,53%
- Klasse Q: 0,94%

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.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.58	JPY 1 = CHF 0.01
CAD 1 = CHF 0.66	NZD 1 = CHF 0.54
DKK 1 = CHF 0.13	SEK 1 = CHF 0.08
EUR 1 = CHF 0.96	SGD 1 = CHF 0.65
GBP 1 = CHF 1.12	THB 1 = CHF 0.03
HKD 1 = CHF 0.11	USD 1 = CHF 0.87
ILS 1 = CHF 0.24	ZAR 1 = CHF 0.05

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

Art Effektenfonds

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondsvermögen in CHF		414 765 843.30	425 725 480.96	496 694 681.73
Klasse P	CH0002792122			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		170.12	169.95	188.45
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		170.39	169.80	188.75
Anzahl Anteile im Umlauf		2 304 203,5810	2 373 075,9150	2 491 795,2180
Klasse Q	CH0203279697			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.75	102.59	113.66
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF ¹		102.91	102.50	113.84
Anzahl Anteile im Umlauf		221 748,5080	218 558,9740	238 592,0640

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc	12,45
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X	12,09
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	8,84
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) U-X-acc	8,37
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Sustainable (CHF) U-X	8,04
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	5,69
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc	5,01
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporate Sustainable (EUR) U-X-acc	4,95
Focused SICAV – World Bank Long Term Bond USD U-X-acc	3,34
UBS (Irl) ETF Pic – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF A-Dist	3,29
Übrige	24,16
TOTAL	96,23

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	56,00	56,00
EUR	0,00	26,43	26,43
CHF	0,00	13,80	13,80
TOTAL	0,00	96,23	96,23

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.1.2023
Verkehrswerte	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	7 644 523.70	17 341 704.51
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	400 127 037.00	416 453 657.43
Derivative Finanzinstrumente	7 812 131.64	81 647.27
Sonstige Vermögenswerte	215 417.44	878 339.52
Gesamtfondsvermögen	415 799 109.78	434 755 348.73
Aufgenommene Kredite	-488 487.62	-8 488 961.00
Andere Verbindlichkeiten	-544 778.86	-540 906.77
Nettofondsvermögen	414 765 843.30	425 725 480.96

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
Ertrag	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	26 562.15	18 621.86
Negativzinsen	-6 675.90	-47 569.05
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	12 149.33	0.00
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	744.84	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	743 559.68	7 715 651.44
Erträge der Effektenleihe	3 042.26	172.59
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-17 816.57	-111 567.22
TOTAL Ertrag	761 565.79	7 575 309.62
Aufwand		
Passivzinsen	-2 055.75	-538.18
Prüfaufwand	0.00	-18 992.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-3 176 018.46	-6 751 875.48
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-103 885.99	-224 342.09
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	235 260.59	500 138.90
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	1 127 713.66
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-1 088.18
Sonstige Aufwendungen	-2 891.45	-2 518.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	50 161.88	251 490.08
TOTAL Aufwand	-2 999 429.18	-5 120 012.68
Nettoertrag	-2 237 863.39	2 455 296.94
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ³	-352 606.22	-19 194 087.51
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	-235 260.59	-500 138.90
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	-1 127 713.66
Realisierter Erfolg	-2 825 730.20	-18 366 643.13
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 541 363.97	-28 417 204.59
Gesamterfolg	2 715 633.77	-46 783 847.72

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

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	425 725 480.96	496 694 681.73
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 414 107.05	-1 399 911.87
Saldo aus dem Anteilverkehr	-11 261 164.38	-22 785 441.18
Gesamterfolg	2 715 633.77	-46 783 847.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	414 765 843.30	425 725 480.96

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 373 075,9150	2 491 795,2180
Ausgegebene Anteile	40 668,3360	110 677,8870
Zurückgenommene Anteile	-109 540,6700	-229 397,1900
Bestand Ende Berichtsperiode	2 304 203,5810	2 373 075,9150
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-68 872,3340	-118 719,3030
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	218 558,9740	238 592,0640
Ausgegebene Anteile	12 335,5190	16 269,7480
Zurückgenommene Anteile	-9 145,9850	-36 302,8380
Bestand Ende Berichtsperiode	221 748,5080	218 558,9740
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 189,5340	-20 033,0900

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.1.2023		31.7.2023		Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Global							
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	1 620 979	841 572		2 462 551	23 652 059	5,69
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	689 165	94 243	44 779	738 629	8 492 681	2,04
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	547 098		267 751	279 347	4 244 924	1,02
TOTAL Global						36 389 664	8,75
Total Investmentzertifikate, open end						36 389 664	8,75
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						36 389 664	8,75

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	4 548 844	1 285 181		5 834 025	10 266 672	2,47
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	1 847		20	1 827	13 907 933	3,34
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	1 112	75	18	1 169	9 654 376	2,32
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD	925 430	242 603		1 168 033	10 276 970	2,47
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A- HF**	CHF	128 920		8 040	120 880	12 509 158	3,01
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - CHF I-X**	CHF	13 107	7 031	20 137	1	884	0,00
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	1 931	65	98	1 898	20 596 992	4,95
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	4 501	152	179	4 474	36 768 556	8,84
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	2 740	26	185	2 581	20 812 988	5,01
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	40 291		2 532	37 759	9 019 462	2,17
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	1 456	29	146	1 339	13 522 157	3,25
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	97 674		9 533	88 141	11 147 493	2,68
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	1 479		167	1 312	11 325 612	2,72
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	4 704	56	309	4 451	34 812 459	8,37
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	1 160 530	14 827	143 006	1 032 351	13 664 198	3,29
TOTAL Global						228 285 910	54,90

Schweiz

UBS (CH) EQUITY FUND - SWITZERLAND SUSTAINABLE (CHF) U-X**	CHF	3 085	116	185	3 016	33 424 059	8,04
UBS (CH) EQUITY FD-SWITZERLAND QUANTITATIVE SUSTAINBLE(CHF)-I-X**	CHF	449 555	17 510	38 077	428 988	50 277 394	12,09
TOTAL Schweiz						83 701 453	20,13

Vereinigte Staaten

UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	4 840	675	307	5 208	51 750 010	12,45
TOTAL Vereinigte Staaten						51 750 010	12,45

Total Investmentzertifikate, open end						363 737 373	87,48
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						363 737 373	87,48
---	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

Total Wertschriften						400 127 037	96,23
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

(davon ausgeliehen)							0,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	------

Bankguthaben auf Sicht						7 644 524	1,84
------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

Derivative Finanzinstrumente						7 812 132	1,88
------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

Sonstige Vermögenswerte						215 417	0,05
-------------------------	--	--	--	--	--	---------	------

Gesamtfondsvermögen						415 799 110	100,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	---------------

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-488 488	
------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--

Andere Verbindlichkeiten						-544 779	
--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--

Nettofondsvermögen						414 765 843	
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	36 549 026	8,79
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	371 390 143	89,32
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	407 939 169	98,11

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	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-OAT FUTURE 07.09.23*	-98	EUR	-11 945 786	54 554	0.01
			-11 945 786	54 554	0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
LONG GILT FUTURE 27.09.23*	113	GBP	12 115 512	104 808	0.03
			12 115 512	104 808	0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
USD	225 387 711	CHF	201 490 754	04.08.2023	6 137 660	1.48
NOK	22 589 090	CHF	1 901 736	04.08.2023	-33 697	-0.01
DKK	10 738 000	CHF	1 406 509	04.08.2023	29 488	0.01
HKD	4 776 000	CHF	546 187	04.08.2023	15 384	0.00
CHF	12 088	ILS	50 000	04.08.2023	-259	0.00
EUR	76 296 432	CHF	74 421 294	04.08.2023	1 506 328	0.36
NZD	245 000	CHF	135 732	04.08.2023	3 575	0.00
SEK	7 638 587	CHF	630 068	04.08.2023	-60	0.00
SGD	330 400	CHF	218 886	04.08.2023	3 199	0.00
AUD	1 748 118	CHF	1 044 532	04.08.2023	23 495	0.01
CAD	4 994 156	CHF	3 371 086	04.08.2023	82 418	0.02
CHF	3 072 255	JPY	493 233 021	04.08.2023	-62 805	-0.02
GBP	6 114 162	CHF	6 960 869	04.08.2023	142 349	0.03
GBP	530 000	CHF	603 311	04.08.2023	12 254	0.00
CHF	165 593	EUR	170 000	04.08.2023	-3 128	0.00
CHF	283 862	USD	320 000	04.08.2023	-6 504	0.00
USD	9 580 169	EUR	8 520 000	04.08.2023	-161 167	-0.04
CHF	823 961	NOK	9 600 000	04.08.2023	-1 433	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
USD	5 270 000	CHF	4 524 312	04.08.2023	-43 421	-0.01
CHF	775 811	GBP	700 000	04.08.2023	4 830	0.00
EUR	390 000	CHF	375 741	04.08.2023	3 026	0.00
CHF	206 782	USD	240 000	04.08.2023	1 238	0.01
					7 652 770	1.84

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 CALL 4330.00000 17.03.23	USD	24	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	24
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	0	98

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	24	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	24
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	113	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	1 316 323	USD	1 450 000	16.02.2023
CHF	1 441 017	USD	1 570 000	29.03.2023
CHF	1 307 620	USD	1 450 000	20.04.2023
CHF	1 028 216	USD	1 100 000	20.04.2023
CHF	1 288 741	USD	1 380 000	20.04.2023
CHF	848 544	EUR	860 000	20.04.2023
USD	925 000	CHF	846 884	20.04.2023
USD	1 440 000	CHF	1 316 586	20.04.2023
CHF	1 196 102	EUR	1 200 000	20.04.2023
CHF	2 000 308	EUR	2 040 000	26.04.2023
CHF	2 287 491	USD	2 560 000	26.04.2023
CHF	8 029 365	USD	8 930 000	22.05.2023
GBP	2 434 609	CHF	2 708 364	25.05.2023
NZD	125 000	CHF	72 146	25.05.2023
CHF	3 670 082	AUD	5 760 281	25.05.2023
CHF	13 010	ILS	50 000	25.05.2023
JPY	376 397 408	CHF	2 616 848	25.05.2023
DKK	6 369 500	CHF	841 963	25.05.2023
SEK	3 873 440	CHF	343 241	25.05.2023
HKD	2 374 000	CHF	275 995	25.05.2023
NOK	11 287 973	CHF	1 021 712	25.05.2023
CAD	1 778 617	CHF	1 215 415	25.05.2023
CHF	250 772	SGD	365 000	25.05.2023
USD	106 072 797	CHF	96 580 449	25.05.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	39 255 432	CHF	38 639 711	25.05.2023
CHF	1 015 077	USD	1 090 000	25.05.2023
CHF	1 274 719	USD	1 370 000	25.05.2023
CHF	837 297	EUR	850 000	25.05.2023
USD	925 000	CHF	843 724	25.05.2023
USD	1 440 000	CHF	1 311 651	25.05.2023
CHF	1 194 079	EUR	1 200 000	25.05.2023
USD	4 682 618	JPY	624 450 000	25.05.2023
USD	2 305 000	CHF	2 052 826	25.05.2023
EUR	1 530 000	CHF	1 497 754	25.05.2023
CHF	106 476	USD	120 000	25.05.2023
CHF	107 870	EUR	110 000	25.05.2023
USD	4 380 000	CHF	3 936 967	25.05.2023
JPY	379 259 571	CHF	2 540 954	01.06.2023
CAD	3 215 539	CHF	2 148 448	01.06.2023
CHF	3 586 228	AUD	5 951 601	01.06.2023
GBP	3 469 552	CHF	3 858 871	01.06.2023
NOK	11 301 117	CHF	966 218	01.06.2023
NZD	120 000	CHF	66 589	01.06.2023
SEK	3 765 148	CHF	327 673	01.06.2023
DKK	4 368 500	CHF	575 494	01.06.2023
HKD	2 402 000	CHF	274 129	01.06.2023
SGD	695 400	CHF	466 934	01.06.2023
EUR	36 660 999	CHF	35 975 072	01.06.2023
USD	106 186 974	CHF	94 861 815	01.06.2023
USD	4 687 450	JPY	624 440 000	01.06.2023
USD	2 305 000	CHF	2 051 231	01.06.2023
EUR	1 530 000	CHF	1 497 126	01.06.2023
CHF	97 525	USD	110 000	01.06.2023
CHF	98 025	EUR	100 000	01.06.2023
USD	4 380 000	CHF	3 933 893	01.06.2023
CHF	125 324	USD	140 000	01.06.2023
CHF	120 358	USD	135 000	07.07.2023
CAD	1 778 617	CHF	1 182 925	07.07.2023
CHF	3 426 854	AUD	5 760 281	07.07.2023
DKK	6 369 500	CHF	829 432	07.07.2023
CHF	12 211	ILS	50 000	07.07.2023
NOK	11 287 973	CHF	927 046	07.07.2023
NZD	125 000	CHF	69 970	07.07.2023
SEK	3 873 440	CHF	328 068	07.07.2023
CHF	1 615 331	JPY	248 052 592	07.07.2023
CHF	243 484	SGD	365 000	07.07.2023
HKD	2 374 000	CHF	272 338	07.07.2023
EUR	38 625 432	CHF	37 429 010	07.07.2023
GBP	2 434 609	CHF	2 710 000	07.07.2023
USD	117 225 415	CHF	105 235 717	07.07.2023
CAD	3 215 539	CHF	2 130 941	07.07.2023
NOK	11 301 117	CHF	917 329	07.07.2023
NZD	120 000	CHF	65 327	07.07.2023
SEK	3 765 148	CHF	313 085	07.07.2023
CHF	3 504 136	AUD	5 951 601	07.07.2023
CHF	1 580 427	JPY	245 180 429	07.07.2023
DKK	4 368 500	CHF	566 581	07.07.2023
GBP	3 469 552	CHF	3 874 678	07.07.2023
HKD	2 402 000	CHF	275 593	07.07.2023
SGD	695 400	CHF	462 642	07.07.2023
EUR	38 090 999	CHF	36 781 583	07.07.2023
USD	117 309 424	CHF	105 397 825	07.07.2023
AUD	13 460 000	USD	9 247 128	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	1 092 920	EUR	1 120 000	07.07.2023
USD	4 910 000	CHF	4 381 257	07.07.2023
CHF	4 193 480	USD	4 675 000	07.07.2023
CHF	838 560	GBP	740 000	07.07.2023
GBP	330 000	CHF	375 124	07.07.2023
EUR	210 000	CHF	205 100	07.07.2023
EUR	490 000	CHF	479 713	07.07.2023
GBP	620 000	CHF	706 565	07.07.2023
CHF	1 126 466	USD	1 310 000	19.07.2023
USD	225 387 711	CHF	201 490 754	04.08.2023
NOK	22 589 090	CHF	1 901 736	04.08.2023
DKK	10 738 000	CHF	1 406 509	04.08.2023
HKD	4 776 000	CHF	546 187	04.08.2023
CHF	12 088	ILS	50 000	04.08.2023
EUR	76 296 432	CHF	74 421 294	04.08.2023
NZD	245 000	CHF	135 732	04.08.2023
SEK	7 638 587	CHF	630 068	04.08.2023
SGD	330 400	CHF	218 886	04.08.2023
AUD	1 748 118	CHF	1 044 532	04.08.2023
CAD	4 994 156	CHF	3 371 086	04.08.2023
CHF	3 072 255	JPY	493 233 021	04.08.2023
GBP	6 114 162	CHF	6 960 869	04.08.2023
GBP	530 000	CHF	603 311	04.08.2023
CHF	165 593	EUR	170 000	04.08.2023
CHF	283 862	USD	320 000	04.08.2023
USD	9 580 169	EUR	8 520 000	04.08.2023
CHF	823 961	NOK	9 600 000	04.08.2023
USD	5 270 000	CHF	4 524 312	04.08.2023
CHF	775 811	GBP	700 000	04.08.2023
EUR	390 000	CHF	375 741	04.08.2023
CHF	206 782	USD	240 000	04.08.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

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:	1,72%
Klasse Q:	1,04%

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.

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF 0.58	JPY 1 = CHF 0.01
CAD 1 = CHF 0.66	SEK 1 = CHF 0.08
DKK 1 = CHF 0.13	SGD 1 = CHF 0.65
EUR 1 = CHF 0.96	USD 1 = CHF 0.87
GBP 1 = CHF 1.12	ZAR 1 = CHF 0.05
HKD 1 = CHF 0.11	

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

Art Effektenfonds

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondsvermögen in EUR		57 034 516.65	60 186 710.75	75 102 563.42
Klasse P	CH0000474533			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		75.79	75.37	83.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		75.94	75.30	83.36
Anzahl Anteile im Umlauf		720 234,9060	765 794,0510	856 487,5730
Klasse Q	CH0203279770			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		96.97	96.60	106.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		97.16	96.51	106.74
Anzahl Anteile im Umlauf		25 236,1750	25 549,4480	36 100,1260

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	14,12
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	12,99
UBS (LUX) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR)-U-X-acc	12,04
UBS (LUX) Bond SICAV – EUR Corporate Sustainable (EUR) U-X-acc	9,04
FOCUSED SICAV – WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-acc	8,41
UBS (LUX) Fund Solution – Sustainable Development Bank Bonds UCITS-ETF-A-acc	6,06
UBS (LUX) Equity SICAV – Engage For Impact (USD) U-X-acc	5,64
FOCUSED SICAV – WORLD BANK BOND USD U-X-acc	5,55
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc	3,41
Records UCITS – Record Em Sustainable Finance	3,07
Übrige	18,10
TOTAL	98,43

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	58,88	58,88
EUR	0,00	37,32	37,32
CHF	0,00	2,23	2,23
TOTAL	0,00	98,43	98,43

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.1.2023
	EUR	EUR
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	580 397.01	2 271 173.89
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.07	0.07
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	56 228 491.30	58 653 266.75
Derivative Finanzinstrumente	309 099.60	686 069.47
Sonstige Vermögenswerte	3 967.70	4 442.16
Gesamtfondsvermögen	57 121 955.68	61 614 952.34
Aufgenommene Kredite	-19 056.94	-1 355 972.72
Andere Verbindlichkeiten	-68 382.09	-72 268.87
Nettofondsvermögen	57 034 516.65	60 186 710.75

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5 358.81	1 787.88
Negativzinsen	-711.36	-7 055.15
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	20 485.28	931 538.45
Ausgleichszahlungen aus Securities Lending	97.30	0.00
Erträge der Effektenleihe	566.65	16.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-532.19	-7 006.30
TOTAL Ertrag	25 264.49	919 281.03
Aufwand		
Passivzinsen	-202.82	-166.82
Prüfaufwand	0.00	-16 600.61
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-398 303.96	-896 163.79
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-10 392.95	-24 607.35
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	0.00	70 794.83
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-416.22
Sonstige Aufwendungen	-2 161.69	-2 222.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	10 878.79	70 664.40
TOTAL Aufwand	-400 182.63	-798 718.15
Nettoertrag	-374 918.14	120 562.88
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	491 415.91	-3 519 346.86
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	0.00	-70 794.83
Realisierter Erfolg	116 497.77	-3 469 578.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	300 888.64	-3 607 665.96
Gesamterfolg	417 386.41	-7 077 244.77

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.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	60 186 710.75	75 102 563.42
Ordentliche Jahresausschüttung	-119 616.21	-18 772.07
Saldo aus dem Anteilverkehr	-3 449 964.30	-7 819 835.83
Gesamterfolg	417 386.41	-7 077 244.77
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	57 034 516.65	60 186 710.75

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	765 794,0510	856 487,5730
Ausgegebene Anteile	1 299,1900	10 424,5980
Zurückgenommene Anteile	-46 858,3350	-101 118,1200
Bestand Ende Berichtsperiode	720 234,9060	765 794,0510
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-45 559,1450	-90 693,5220
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	25 549,4480	36 100,1260
Ausgegebene Anteile	1 545,8810	175,1540
Zurückgenommene Anteile	-1 859,1540	-10 725,8320
Bestand Ende Berichtsperiode	25 236,1750	25 549,4480
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-313,2730	-10 550,6780

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.1.2023		31.7.2023		Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
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							
Global							
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	222 988	121 727	344 715	3 464 190	6,06	
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	97 981	6 251	4 982	1 194 007	2,09	
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	77 782		40 276	596 327	1,04	
TOTAL Global					5 254 523	9,20	
Total Investmentzertifikate, open end					5 254 523	9,20	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					5 254 523	9,20	

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

Investmentzertifikate, open end

Eurozone

UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC**	EUR	260	3	27	236	6 876 242	12,04
TOTAL Eurozone						6 876 242	12,04

Global

FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	648 854	149 939		798 793	1 470 799	2,57
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	611	27	35	603	4 802 851	8,41
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	370	4	7	367	3 171 272	5,55
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD	131 050	28 876		159 926	1 472 268	2,58
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR**	EUR	18 460		1 790	16 670	1 751 210	3,07
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - EUR I-X**	EUR	1 813	1 168	2 874	107	102 119	0,18
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	481		26	455	5 166 266	9,04
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	913		50	863	7 420 773	12,99
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	266	6	41	231	1 949 019	3,41
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	3 840		422	3 418	854 260	1,50
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	137		18	119	1 252 107	2,19
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	9 478		1 498	7 980	1 055 990	1,85
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	139		21	118	1 065 780	1,87
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	446	5	57	394	3 224 268	5,64
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	111 514		19 385	92 129	1 275 883	2,23
TOTAL Global						36 034 865	63,08

Vereinigte Staaten

UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	732	143	100	775	8 062 861	14,11
TOTAL Vereinigte Staaten						8 062 861	14,11
Total Investmentzertifikate, open end						50 973 968	89,23
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						50 973 968	89,23
Total Wertschriften						56 228 491	98,43

(davon ausgeliehen)							0,00
Bankguthaben auf Sicht					580 397		1,02
Derivative Finanzinstrumente					309 100		0,54
Sonstige Vermögenswerte					3 968		0,01
Gesamtfondsvermögen					57 121 956		100,00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-19 057		
Andere Verbindlichkeiten					-68 382		
Nettofondsvermögen					57 034 517		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	5 276 464	9,24
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	51 261 127	89,73
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	56 537 591	98,97

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	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in EUR	Variation Margin in EUR	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-OAT FUTURE 07.09.23*	-13	EUR	-1 658 020	7 611	0.01
			-1 658 020	7 611	0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in EUR	Variation Margin in EUR	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
LONG GILT FUTURE 27.09.23*	15	GBP	1 682 722	14 330	0.03
			1 682 722	14 330	0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
HKD	171 750	EUR	20 136	04.08.2023	162	0.00
AUD	148 243	EUR	90 776	04.08.2023	175	0.00
CAD	386 985	EUR	267 624	04.08.2023	975	0.00
DKK	1 270 000	EUR	170 559	04.08.2023	143	0.00
GBP	686 543	EUR	801 272	04.08.2023	131	0.00
NOK	2 376 802	EUR	205 131	04.08.2023	-7 957	-0.01
NZD	34 000	EUR	19 317	04.08.2023	126	0.00
SGD	8 000	EUR	5 432	04.08.2023	-32	0.00
SEK	1 000 567	EUR	84 602	04.08.2023	-1 765	0.00
CHF	239 522	EUR	245 557	04.08.2023	-5 073	-0.01
EUR	692 923	JPY	108 514 519	04.08.2023	-119	0.00
USD	32 789 145	EUR	30 075 080	04.08.2023	337 357	0.59
GBP	75 000	EUR	87 668	04.08.2023	149	0.00
EUR	40 093	USD	44 000	04.08.2023	-188	0.00
USD	1 282 978	EUR	1 141 000	04.08.2023	-22 582	-0.04
EUR	111 957	GBP	96 000	04.08.2023	67	0.00
USD	931 000	EUR	827 450	04.08.2023	-16 910	-0.03

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
EUR	109 284	GBP	95 000	04.08.2023	1 574	0.00
EUR	28 624	USD	32 000	04.08.2023	399	0.00
EUR	68 401	USD	76 000	04.08.2023	527	0.00
					287 159	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 CALL 4330.00000 17.03.23	USD	3	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	3
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	0	13

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	3	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	3
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	15	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	345 226	USD	380 000	16.02.2023
EUR	363 277	USD	391 000	29.03.2023
EUR	343 920	USD	380 000	20.04.2023
EUR	35 511	USD	38 000	20.04.2023
EUR	231 723	USD	245 000	20.04.2023
EUR	76 869	GBP	68 000	20.04.2023
EUR	192 134	USD	205 000	20.04.2023
EUR	35 128	CHF	35 000	20.04.2023
EUR	60 198	USD	65 000	20.04.2023
EUR	58 445	JPY	8 200 000	20.04.2023
USD	401 500	EUR	372 537	20.04.2023
USD	203 500	EUR	188 506	20.04.2023
EUR	35 114	CHF	35 000	20.04.2023
EUR	70 584	USD	78 000	20.04.2023
EUR	1 010 874	USD	1 094 000	22.05.2023
SEK	610 227	EUR	54 963	25.05.2023
JPY	40 531 768	EUR	286 527	25.05.2023
GBP	425 337	EUR	480 974	25.05.2023
EUR	60 071	SGD	86 000	25.05.2023
NZD	14 000	EUR	8 217	25.05.2023
CAD	85 710	EUR	59 527	25.05.2023
EUR	412 748	AUD	637 249	25.05.2023
HKD	80 000	EUR	9 453	25.05.2023
DKK	635 000	EUR	85 300	25.05.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NOK	1 175 120	EUR	108 164	25.05.2023
USD	15 678 372	EUR	14 509 823	25.05.2023
CHF	306 749	EUR	311 637	25.05.2023
EUR	35 442	USD	38 000	25.05.2023
EUR	75 644	GBP	67 000	25.05.2023
EUR	231 259	USD	245 000	25.05.2023
EUR	191 764	USD	205 000	25.05.2023
EUR	35 186	CHF	35 000	25.05.2023
EUR	60 076	USD	65 000	25.05.2023
EUR	58 619	JPY	8 200 000	25.05.2023
USD	401 500	EUR	371 757	25.05.2023
USD	203 500	EUR	188 121	25.05.2023
EUR	35 174	CHF	35 000	25.05.2023
EUR	69 544	USD	77 000	25.05.2023
USD	641 139	JPY	85 499 000	25.05.2023
USD	90 500	EUR	82 332	25.05.2023
EUR	28 982	USD	32 000	25.05.2023
EUR	47 981	USD	53 000	25.05.2023
USD	83 500	EUR	75 749	25.05.2023
EUR	105 648	USD	115 000	25.05.2023
CHF	82 000	EUR	84 296	25.05.2023
USD	577 000	EUR	533 067	25.05.2023
SEK	390 339	EUR	34 636	01.06.2023
SGD	94 000	EUR	64 330	01.06.2023
EUR	641 085	AUD	1 044 508	01.06.2023
HKD	91 750	EUR	10 667	01.06.2023
JPY	30 151 713	EUR	205 812	01.06.2023
CAD	476 274	EUR	324 325	01.06.2023
DKK	635 000	EUR	85 255	01.06.2023
GBP	323 207	EUR	366 138	01.06.2023
NOK	1 201 682	EUR	104 667	01.06.2023
NZD	20 000	EUR	11 309	01.06.2023
EUR	60 356	CHF	59 227	01.06.2023
USD	16 213 049	EUR	14 767 758	01.06.2023
USD	641 811	JPY	85 499 000	01.06.2023
USD	90 500	EUR	82 300	01.06.2023
EUR	28 971	USD	32 000	01.06.2023
EUR	47 057	USD	52 000	01.06.2023
USD	83 500	EUR	75 719	01.06.2023
EUR	105 607	USD	115 000	01.06.2023
CHF	82 000	EUR	84 327	01.06.2023
USD	577 000	EUR	532 853	01.06.2023
EUR	14 444	CHF	14 000	01.06.2023
EUR	17 541	USD	19 000	01.06.2023
EUR	14 473	CHF	14 000	07.07.2023
EUR	16 584	USD	18 000	07.07.2023
EUR	390 967	AUD	637 249	07.07.2023
CAD	85 710	EUR	58 841	07.07.2023
EUR	357 104	JPY	53 167 232	07.07.2023
HKD	80 000	EUR	9 468	07.07.2023
NOK	1 175 120	EUR	99 588	07.07.2023
DKK	635 000	EUR	85 300	07.07.2023
EUR	59 177	SGD	86 000	07.07.2023
GBP	358 337	EUR	411 450	07.07.2023
NZD	14 000	EUR	8 086	07.07.2023
SEK	610 227	EUR	53 314	07.07.2023
USD	16 845 511	EUR	15 611 037	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	318 749	EUR	328 938	07.07.2023
EUR	637 263	AUD	1 044 508	07.07.2023
HKD	91 750	EUR	10 911	07.07.2023
NOK	1 201 682	EUR	101 014	07.07.2023
CAD	476 274	EUR	326 655	07.07.2023
DKK	635 000	EUR	85 285	07.07.2023
GBP	323 207	EUR	373 806	07.07.2023
EUR	369 462	JPY	55 347 287	07.07.2023
SEK	390 339	EUR	33 590	07.07.2023
NZD	20 000	EUR	11 269	07.07.2023
SGD	94 000	EUR	64 766	07.07.2023
USD	17 387 860	EUR	16 171 015	07.07.2023
CHF	8 773	EUR	9 085	07.07.2023
EUR	57 520	USD	62 000	07.07.2023
AUD	1 830 000	USD	1 257 225	07.07.2023
USD	289 000	EUR	264 280	07.07.2023
EUR	121 341	CAD	175 000	07.07.2023
EUR	138 281	GBP	118 000	07.07.2023
EUR	288 572	USD	315 000	07.07.2023
EUR	75 568	CHF	74 000	07.07.2023
EUR	74 073	USD	81 000	07.07.2023
GBP	40 000	EUR	46 563	07.07.2023
GBP	83 000	EUR	96 615	07.07.2023
EUR	418 949	USD	471 000	19.07.2023
HKD	171 750	EUR	20 136	04.08.2023
AUD	148 243	EUR	90 776	04.08.2023
CAD	386 985	EUR	267 624	04.08.2023
DKK	1 270 000	EUR	170 559	04.08.2023
GBP	686 543	EUR	801 272	04.08.2023
NOK	2 376 802	EUR	205 131	04.08.2023
NZD	34 000	EUR	19 317	04.08.2023
SGD	8 000	EUR	5 432	04.08.2023
SEK	1 000 567	EUR	84 602	04.08.2023
CHF	239 522	EUR	245 557	04.08.2023
EUR	692 923	JPY	108 514 519	04.08.2023
USD	32 789 145	EUR	30 075 080	04.08.2023
GBP	75 000	EUR	87 668	04.08.2023
EUR	40 093	USD	44 000	04.08.2023
USD	1 282 978	EUR	1 141 000	04.08.2023
EUR	111 957	GBP	96 000	04.08.2023
USD	931 000	EUR	827 450	04.08.2023
EUR	109 284	GBP	95 000	04.08.2023
EUR	28 624	USD	32 000	04.08.2023
EUR	68 401	USD	76 000	04.08.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

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: 1,54%
- Klasse Q: 0,95%

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.

Umrechnungskurse

AUD 1 = EUR 0.61	ILS 1 = EUR 0.25
CAD 1 = EUR 0.69	JPY 1 = EUR 0.01
CHF 1 = EUR 1.05	SEK 1 = EUR 0.09
GBP 1 = EUR 1.17	USD 1 = EUR 0.91
HKD 1 = EUR 0.12	

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

Art Effektenfonds

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondvermögen in EUR		49 173 178.62	51 436 077.90	63 504 124.67
Klasse P	CH0000474541			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		107.92	106.20	116.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		108.13	106.10	117.09
Anzahl Anteile im Umlauf		436 643,0110	466 193,5640	515 002,6410
Klasse Q	CH0203279713			
Nettoinventarwert pro Anteil in EUR		106.85	105.15	115.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in EUR ¹		107.05	105.06	115.37
Anzahl Anteile im Umlauf		19 176,6950	18 324,4660	28 845,8620

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc	16,88
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	11,03
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) U-X-acc	9,32
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bond (EUR) U-X-acc	8,98
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporate Sustainable (EUR) U-X-acc	7,01
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	6,11
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc	5,57
UBS (IRL) ETF-MSCI ACWI ESG Universal low Carbon Select UCITS ETF Class (USD) A	3,73
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD) U-X-acc	3,66
Focused SICAV – World Bank Long Term Bond USD U-X-acc	3,59
Übrige	22,51
TOTAL	98,39

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	58,53	58,53
EUR	0,00	36,13	36,13
CHF	0,00	3,73	3,73
TOTAL	0,00	98,39	98,39

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.1.2023
	EUR	EUR
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	547 819.83	2 005 571.40
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	0.12	0.12
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	48 476 443.21	49 959 169.98
Derivative Finanzinstrumente	245 939.41	547 296.66
Sonstige Vermögenswerte	1 020.83	2 422.95
Gesamtfondsvermögen	49 271 223.40	52 514 461.11
Aufgenommene Kredite	-36 583.31	-1 014 687.03
Andere Verbindlichkeiten	-61 461.47	-63 696.18
Nettofondsvermögen	49 173 178.62	51 436 077.90

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4 502.89	1 686.31
Negativzinsen	-667.70	-4 817.44
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	-98.45	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	21 585.09	782 603.37
Erträge der Effektenleihe	347.96	12.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-3 039.60	-4 685.44
TOTAL Ertrag	22 630.19	774 799.05
Aufwand		
Passivzinsen	-54.71	-74.06
Prüfaufwand	0.00	-16 592.05
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-388 997.05	-835 053.85
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-9 095.20	-23 386.11
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	28 814.64	62 089.51
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	104 498.69
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-787.42
Sonstige Aufwendungen	-2 144.28	-2 100.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	16 647.34	43 452.35
TOTAL Aufwand	-354 829.26	-667 952.94
Nettoertrag	-332 199.07	106 846.11
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ³	431 150.88	-2 866 054.83
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	-28 814.64	-62 089.51
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	-104 498.69
Realisierter Erfolg	70 137.17	-2 925 796.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	829 859.12	-2 835 535.92
Gesamterfolg	899 996.29	-5 761 332.84

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

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	51 436 077.90	63 504 124.67
Ordentliche Jahresausschüttung	-107 054.75	-5 808.13
Saldo aus dem Anteilverkehr	-3 055 840.82	-6 300 905.80
Gesamterfolg	899 996.29	-5 761 332.84
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	49 173 178.62	51 436 077.90

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	466 193,5640	515 002,6410
Ausgegebene Anteile	7 167,9200	6 682,3190
Zurückgenommene Anteile	-36 718,4730	-55 491,3960
Bestand Ende Berichtsperiode	436 643,0110	466 193,5640
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-29 550,5530	-48 809,0770
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	18 324,4660	28 845,8620
Ausgegebene Anteile	2 205,9690	213,8070
Zurückgenommene Anteile	-1 353,7400	-10 735,2030
Bestand Ende Berichtsperiode	19 176,6950	18 324,4660
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	852,2290	-10 521,3960

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel		31.1.2023		31.7.2023		Verkehrswert ³ in EUR	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
		Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Namensaktien								
Irland								
IRISH BK RESOL CP COM EURO.16*	EUR	11 518			11 518	0	0,00	
TOTAL Irland						0	0,00	
Total Namensaktien						0	0,00	
Investmentzertifikate, open end								
Global								
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	192 108	107 522		299 630	3 011 111	6,11	
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	83 419	9 903	6 508	86 814	1 044 398	2,12	
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	66 223		34 192	32 031	509 277	1,03	
TOTAL Global						4 564 786	9,26	
Total Investmentzertifikate, open end						4 564 786	9,26	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						4 564 786	9,26	

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

Investmentzertifikate, open end

Eurozone

UBS (LUX) EQUITY FUND -EURO COUNTRIES OPP SUST (EUR) U-X-ACC**	EUR	314	7	35	286	8 318 505	16,88	
TOTAL Eurozone						8 318 505	16,88	

Global

FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH-M- USD**	USD	533 191	160 833	22 608	671 416	1 236 263	2,51	
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	219	12	9	222	1 768 214	3,59	
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	135	6	4	137	1 183 826	2,40	
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD	109 895	29 056	2 653	136 298	1 254 750	2,55	
RECORD UCITS ICAV - RECORD EM SUSTAINABLE FIN-A- HEDGED EUR**	EUR	15 480		1 375	14 105	1 481 753	3,01	
UBS (CH) MONEY MARKET FUND - EUR I-X**	EUR	1 451	1 204	2 521	134	127 887	0,26	
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORP SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC**	EUR	321		17	304	3 451 747	7,01	
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	535	5	25	515	4 424 088	8,98	
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	364	12	51	325	2 742 127	5,57	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	5 255	220	554	4 921	1 229 904	2,50	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	192	2	23	171	1 801 555	3,66	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	12 932	115	1 560	11 487	1 520 070	3,09	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	196		29	167	1 508 350	3,06	
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	622	25	86	561	4 590 899	9,32	
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	152 621		20 003	132 618	1 836 610	3,73	
TOTAL Global						30 158 042	61,21	

Vereinigte Staaten

UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	479	117	73	523	5 435 110	11,04	
TOTAL Vereinigte Staaten						5 435 110	11,04	

Total Investmentzertifikate, open end

						43 911 657	89,13	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------	--

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

						43 911 657	89,13	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------	--

Total Wertschriften						48 476 443	98,39	
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------	--

(davon ausgeliehen)							0,00	
---------------------	--	--	--	--	--	--	------	--

Bankguthaben auf Sicht						547 820	1,11	
------------------------	--	--	--	--	--	---------	------	--

Derivative Finanzinstrumente						245 939	0,50	
------------------------------	--	--	--	--	--	---------	------	--

Sonstige Vermögenswerte						1 021	0,00	
-------------------------	--	--	--	--	--	-------	------	--

Gesamtfondsvermögen						49 271 223	100,00	
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	--

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-36 583		
------------------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--

Andere Verbindlichkeiten						-61 461		
--------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--

Nettofondsvermögen						49 173 179		
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	4 583 679	9,30
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	44 138 703	89,59
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	48 722 382	98,89

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	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in EUR	Variation Margin in EUR	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-OAT FUTURE 07.09.23*	-11	EUR	-1 402 940	6 430	0.01
			-1 402 940	6 430	0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in EUR	Variation Margin in EUR	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
LONG GILT FUTURE 27.09.23*	13	GBP	1 458 359	12 463	0.03
			1 458 359	12 463	0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
HKD	542 331	EUR	63 582	04.08.2023	512	0.00
AUD	182 357	EUR	111 665	04.08.2023	215	0.00
CAD	544 943	EUR	376 862	04.08.2023	1 373	0.00
DKK	1 380 000	EUR	185 331	04.08.2023	156	0.00
GBP	867 757	EUR	1 012 768	04.08.2023	166	0.00
NOK	2 093 051	EUR	180 642	04.08.2023	-7 007	-0.01
NZD	30 000	EUR	17 045	04.08.2023	112	0.00
SEK	1 196 642	EUR	101 181	04.08.2023	-2 111	0.00
SGD	51 000	EUR	34 630	04.08.2023	-207	0.00
CHF	415 699	EUR	426 173	04.08.2023	-8 804	-0.02
EUR	352 124	JPY	55 144 088	04.08.2023	-61	0.00
USD	26 547 259	EUR	24 349 855	04.08.2023	273 136	0.55
GBP	65 000	EUR	75 979	04.08.2023	129	0.00
EUR	24 602	USD	27 000	04.08.2023	-115	0.00
USD	1 114 313	EUR	991 000	04.08.2023	-19 613	-0.04
EUR	358 464	USD	403 000	19.07.2023	0	0.00
EUR	149 276	GBP	128 000	04.08.2023	90	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in EUR	In % des Vermögens
USD	814 000	EUR	723 463	04.08.2023	-14 785	-0.03
EUR	98 931	GBP	86 000	04.08.2023	1 425	0.00
EUR	134 173	USD	150 000	04.08.2023	1 868	0.00
EUR	73 801	USD	82 000	04.08.2023	567	0.01
					227 046	0.46

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 CALL 4330.00000 17.03.23	USD	3	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	3
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	0	11

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	3	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	3
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	13	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	104 476	USD	115 000	16.02.2023
USD	42 000	EUR	38 613	16.02.2023
EUR	486 846	USD	524 000	29.03.2023
EUR	104 081	USD	115 000	20.04.2023
USD	42 000	EUR	38 468	20.04.2023
EUR	67 825	GBP	60 000	20.04.2023
EUR	53 435	JPY	7 650 000	20.04.2023
EUR	108 768	USD	115 000	20.04.2023
EUR	140 586	USD	150 000	20.04.2023
EUR	25 091	CHF	25 000	20.04.2023
EUR	50 016	NOK	565 000	20.04.2023
USD	218 000	EUR	202 274	20.04.2023
USD	169 500	EUR	157 011	20.04.2023
EUR	12 872	USD	14 000	20.04.2023
EUR	30 098	CHF	30 000	20.04.2023
EUR	827 919	USD	896 000	22.05.2023
EUR	15 367	SGD	22 000	25.05.2023
SEK	606 314	EUR	54 611	25.05.2023
GBP	405 342	EUR	458 364	25.05.2023
JPY	54 219 642	EUR	383 289	25.05.2023
NZD	14 500	EUR	8 510	25.05.2023
DKK	680 000	EUR	91 344	25.05.2023
HKD	266 631	EUR	31 505	25.05.2023
EUR	395 420	AUD	610 497	25.05.2023
CAD	363 161	EUR	252 218	25.05.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
NOK	1 606 977	EUR	147 914	25.05.2023
USD	12 675 560	EUR	11 730 819	25.05.2023
CHF	311 473	EUR	316 437	25.05.2023
EUR	67 741	GBP	60 000	25.05.2023
EUR	53 604	JPY	7 650 000	25.05.2023
EUR	108 550	USD	115 000	25.05.2023
EUR	25 133	CHF	25 000	25.05.2023
EUR	140 315	USD	150 000	25.05.2023
EUR	49 992	NOK	565 000	25.05.2023
USD	218 000	EUR	201 851	25.05.2023
USD	169 500	EUR	156 690	25.05.2023
EUR	30 149	CHF	30 000	25.05.2023
EUR	11 928	USD	13 000	25.05.2023
USD	557 047	JPY	74 285 000	25.05.2023
USD	196 500	EUR	178 764	25.05.2023
EUR	81 513	USD	90 000	25.05.2023
EUR	112 998	USD	123 000	25.05.2023
CHF	58 000	EUR	59 624	25.05.2023
USD	441 000	EUR	407 422	25.05.2023
EUR	169 451	USD	183 000	25.05.2023
SGD	73 000	EUR	49 958	01.06.2023
SEK	590 328	EUR	52 381	01.06.2023
EUR	483 124	AUD	787 146	01.06.2023
HKD	275 700	EUR	32 054	01.06.2023
JPY	46 856 270	EUR	319 835	01.06.2023
CAD	368 782	EUR	251 126	01.06.2023
DKK	700 000	EUR	93 982	01.06.2023
GBP	530 415	EUR	600 870	01.06.2023
NOK	1 051 074	EUR	91 549	01.06.2023
NZD	15 500	EUR	8 765	01.06.2023
CHF	99 225	EUR	101 117	01.06.2023
USD	12 689 993	EUR	11 558 760	01.06.2023
USD	557 631	JPY	74 285 000	01.06.2023
USD	196 500	EUR	178 696	01.06.2023
EUR	81 482	USD	90 000	01.06.2023
EUR	112 035	USD	122 000	01.06.2023
CHF	58 000	EUR	59 646	01.06.2023
USD	441 000	EUR	407 259	01.06.2023
EUR	23 729	CHF	23 000	01.06.2023
EUR	46 161	USD	50 000	01.06.2023
USD	91 500	EUR	84 693	01.06.2023
EUR	22 744	CHF	22 000	07.07.2023
EUR	46 067	USD	50 000	07.07.2023
USD	91 500	EUR	84 521	07.07.2023
EUR	374 554	AUD	610 497	07.07.2023
CAD	363 161	EUR	249 314	07.07.2023
DKK	680 000	EUR	91 345	07.07.2023
EUR	186 153	JPY	27 715 358	07.07.2023
HKD	266 631	EUR	31 555	07.07.2023
NOK	1 041 977	EUR	88 305	07.07.2023
EUR	15 138	SGD	22 000	07.07.2023
GBP	345 342	EUR	396 530	07.07.2023
NZD	14 500	EUR	8 375	07.07.2023
SEK	606 314	EUR	52 973	07.07.2023
USD	13 766 608	EUR	12 757 762	07.07.2023
CHF	314 473	EUR	324 526	07.07.2023
EUR	480 244	AUD	787 146	07.07.2023
HKD	275 700	EUR	32 787	07.07.2023
NOK	1 051 074	EUR	88 354	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CAD	368 782	EUR	252 931	07.07.2023
DKK	700 000	EUR	94 015	07.07.2023
EUR	183 096	JPY	27 428 730	07.07.2023
GBP	530 415	EUR	613 453	07.07.2023
NZD	15 500	EUR	8 734	07.07.2023
SEK	590 328	EUR	50 800	07.07.2023
SGD	73 000	EUR	50 297	07.07.2023
USD	13 714 624	EUR	12 754 842	07.07.2023
CHF	134 225	EUR	139 004	07.07.2023
EUR	85 016	USD	91 000	07.07.2023
EUR	236 574	USD	255 000	07.07.2023
AUD	1 580 000	USD	1 085 473	07.07.2023
USD	681 000	EUR	622 749	07.07.2023
CHF	97 000	EUR	99 403	07.07.2023
EUR	129 662	CAD	187 000	07.07.2023
EUR	133 594	GBP	114 000	07.07.2023
EUR	110 289	CHF	108 000	07.07.2023
EUR	352 699	USD	385 000	07.07.2023
USD	160 000	EUR	146 983	07.07.2023
GBP	34 000	EUR	39 579	07.07.2023
GBP	72 000	EUR	83 811	07.07.2023
EUR	358 464	USD	403 000	19.07.2023
HKD	542 331	EUR	63 582	04.08.2023
AUD	182 357	EUR	111 665	04.08.2023
CAD	544 943	EUR	376 862	04.08.2023
DKK	1 380 000	EUR	185 331	04.08.2023
GBP	867 757	EUR	1 012 768	04.08.2023
NOK	2 093 051	EUR	180 642	04.08.2023
NZD	30 000	EUR	17 045	04.08.2023
SEK	1 196 642	EUR	101 181	04.08.2023
SGD	51 000	EUR	34 630	04.08.2023
CHF	415 699	EUR	426 173	04.08.2023
EUR	352 124	JPY	55 144 088	04.08.2023
USD	26 547 259	EUR	24 349 855	04.08.2023
GBP	65 000	EUR	75 979	04.08.2023
EUR	24 602	USD	27 000	04.08.2023
USD	1 114 313	EUR	991 000	04.08.2023
EUR	149 276	GBP	128 000	04.08.2023
USD	814 000	EUR	723 463	04.08.2023
EUR	98 931	GBP	86 000	04.08.2023
EUR	134 173	USD	150 000	04.08.2023
EUR	73 801	USD	82 000	04.08.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

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

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.

Umrechnungskurse

AUD 1 = EUR 0.61	HKD 1 = EUR 0.12
CAD 1 = EUR 0.69	ILS 1 = EUR 0.25
CHF 1 = EUR 1.05	JPY 1 = EUR 0.01
DKK 1 = EUR 0.13	SEK 1 = EUR 0.09
GBP 1 = EUR 1.17	USD 1 = EUR 0.91

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

Art Effektenfonds

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondsvermögen in USD		74 269 052.68	77 725 687.22	88 828 982.49
Klasse P	CH0002792171			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		123.46	121.15	130.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		123.69	121.15	130.76
Anzahl Anteile im Umlauf		535 567,4970	571 207,1950	624 928,3700
Klasse Q	CH0203279796			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		114.33	112.48	121.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		114.55	112.48	121.07
Anzahl Anteile im Umlauf		71 259,1910	75 766,2730	57 989,6770

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	17,74
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	12,73
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) U-X-acc	9,23
Focused SICAV – World Bank Long Term Bond USD U-X-acc	8,26
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	5,95
Focused SICAV – World Bank Bond USD U-X-acc	5,52
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc	5,48
UBS (IRL) ETF – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF A-Dist	3,64
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) U-X-acc	3,60
UBS (LUX) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) U-X-acc	3,04
Übrige	23,54
TOTAL	98,73

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	82,36	82,36
EUR	0,00	12,73	12,73
CHF	0,00	3,64	3,64
TOTAL	0,00	98,73	98,73

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.1.2023
Verkehrswerte	USD	USD
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 133 556.59	3 209 552.41
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	73 432 873.04	76 511 130.18
Derivative Finanzinstrumente	-207 488.26	-387 426.54
Sonstige Vermögenswerte	19 765.75	9 516.18
Gesamtfondsvermögen	74 378 707.12	79 342 772.23
Aufgenommene Kredite	-28 761.11	-1 532 973.68
Andere Verbindlichkeiten	-80 893.33	-84 111.33
Nettofondsvermögen	74 269 052.68	77 725 687.22

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
Ertrag	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	14 922.76	3 675.25
Negativzinsen	-580.89	-4 671.04
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	46 230.64	1 250 532.92
Erträge der Effektenleihe	553.74	81.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1 067.02	-8 385.36
TOTAL Ertrag	60 059.23	1 241 233.66
Aufwand		
Passivzinsen	-77.85	-7.87
Prüfaufwand	0.00	-15 656.14
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-479 633.52	-1 029 181.65
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-34 970.52	-67 968.49
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	0.00	45 802.99
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-209.77
Sonstige Aufwendungen	-2 374.13	-2 203.51
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	15 491.22	43 638.01
TOTAL Aufwand	-501 564.80	-1 025 786.43
Nettoertrag	-441 505.57	215 447.23
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ²	-988 061.69	-1 563 991.45
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ¹	0.00	-45 802.99
Realisierter Erfolg	-1 429 567.26	-1 394 347.21
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 988 675.18	-5 160 259.39
Gesamterfolg	1 559 107.92	-6 554 606.60

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.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	77 725 687.22	88 828 982.49
Ordentliche Jahresausschüttung	-206 753.38	-26 040.31
Saldo aus dem Anteilverkehr	-4 808 989.08	-4 522 648.36
Gesamterfolg	1 559 107.92	-6 554 606.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	74 269 052.68	77 725 687.22

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	571 207,1950	624 928,3700
Ausgegebene Anteile	2 372,5660	7 820,7900
Zurückgenommene Anteile	-38 012,2640	-61 541,9650
Bestand Ende Berichtsperiode	535 567,4970	571 207,1950
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-35 639,6980	-53 721,1750
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	75 766,2730	57 989,6770
Ausgegebene Anteile	2 366,3580	18 779,9730
Zurückgenommene Anteile	-6 873,4400	-1 003,3770
Bestand Ende Berichtsperiode	71 259,1910	75 766,2730
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-4 507,0820	17 776,5960

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.1.2023		31.7.2023		Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Global							
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	279 944	137 820	18 245	399 519	4 426 671	5,95
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	116 043	10 572	12 314	114 301	1 516 088	2,04
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	92 121		49 807	42 314	741 764	1,00
TOTAL Global						6 684 523	8,99
Total Investmentzertifikate, open end						6 684 523	8,99
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						6 684 523	8,99

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	772 635	166 778		939 413	1 907 102	2,56
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC**	USD	254		53	201	1 883 386	2,53
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC**	USD	79	163	40	202	1 879 355	2,53
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	735	20	55	700	6 147 211	8,26
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	443	14	26	431	4 106 228	5,52
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD	155 685	35 699	3 304	188 080	1 909 012	2,57
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD**	USD	23 086		2 646	20 440	2 232 404	3,00
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	1 079	43	123	999	9 466 397	12,73
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	508	12	82	438	4 074 521	5,48
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	7 444		807	6 637	1 828 892	2,46
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	264	4	38	230	2 679 472	3,60
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	18 141	250	2 984	15 407	2 247 881	3,02
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	277	4	54	227	2 260 527	3,04
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	873	9	121	761	6 866 221	9,23
UBS CH SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD	25	8	20	13	1 354 514	1,82
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	217 551		40 047	177 504	2 710 322	3,64
TOTAL Global						53 553 447	72,00

Vereinigte Staaten

UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	1 221	28	98	1 151	13 194 903	17,74
TOTAL Vereinigte Staaten						13 194 903	17,74
Total Investmentzertifikate, open end						66 748 350	89,74
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						66 748 350	89,74
Total Wertschriften						73 432 873	98,73

(davon ausgeliehen) 0,00

Bankguthaben auf Sicht						1 133 557	1,52
Derivative Finanzinstrumente						-207 488	-0,28
Sonstige Vermögenswerte						19 765	0,03
Gesamtfondsvermögen						74 378 707	100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-28 761	
Andere Verbindlichkeiten						-80 893	
Nettobondsvermögen						74 269 053	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	6 713 926	9,03
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	66 511 459	89,42
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	73 225 385	98,45

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	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-OAT FUTURE 07.09.23*	-16	EUR	-2 249 908	10 232	0.01
			-2 249 908	10 232	0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
LONG GILT FUTURE 27.09.23*	18	GBP	2 226 342	19 171	0.03
			2 226 342	19 171	0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CHF	573 760	USD	641 809	04.08.2023	-20 164	-0.03
GBP	1 072 790	USD	1 365 486	04.08.2023	-14 827	-0.02
NZD	42 000	USD	26 022	04.08.2023	-117	0.00
CAD	755 483	USD	569 706	04.08.2023	-4 269	-0.01
AUD	271 387	USD	181 127	04.08.2023	-1 755	0.00
DKK	2 190 000	USD	320 734	04.08.2023	-3 286	0.00
HKD	915 480	USD	117 071	04.08.2023	-318	0.00
NOK	2 880 708	USD	271 047	04.08.2023	-13 719	-0.02
SEK	1 430 099	USD	131 884	04.08.2023	-4 226	-0.01
SGD	49 000	USD	36 289	04.08.2023	-617	0.00
USD	482 528	JPY	69 294 486	04.08.2023	5 274	0.01
EUR	11 629 275	USD	12 678 736	04.08.2023	-143 833	-0.19
GBP	74 000	USD	94 904	04.08.2023	-309	0.00
USD	36 216	EUR	33 000	04.08.2023	170	0.00
USD	1 484 252	EUR	1 320 000	04.08.2023	-28 805	-0.04

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
USD	146 274	EUR	130 000	04.08.2023	-2 934	0.00
USD	96 334	CHF	83 000	04.08.2023	-573	0.00
USD	184 463	EUR	165 000	04.08.2023	-2 532	0.00
USD	133 863	GBP	104 000	04.08.2023	-51	-0.01
					-236 891	-0.32

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 CALL 4330.00000 17.03.23	USD	4	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	4
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	0	16

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	4	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	4
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	18	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	66 044	EUR	60 000	16.02.2023
USD	66 294	EUR	60 000	20.04.2023
USD	23 542	EUR	22 000	20.04.2023
EUR	139 500	USD	147 493	20.04.2023
USD	84 932	JPY	11 500 000	20.04.2023
USD	85 357	EUR	80 000	20.04.2023
USD	48 187	CHF	45 000	20.04.2023
USD	30 234	EUR	28 000	20.04.2023
USD	82 046	NOK	860 000	20.04.2023
USD	183 216	EUR	170 000	20.04.2023
USD	87 311	CHF	80 000	20.04.2023
USD	184 899	EUR	170 000	20.04.2023
USD	214 365	AUD	305 785	25.05.2023
DKK	1 095 000	USD	159 215	25.05.2023
JPY	76 171 309	USD	582 755	25.05.2023
USD	57 071	SGD	75 500	25.05.2023
HKD	463 000	USD	59 218	25.05.2023
NOK	2 307 250	USD	229 767	25.05.2023
CAD	599 229	USD	450 393	25.05.2023
GBP	753 145	USD	921 761	25.05.2023
NZD	26 500	USD	16 835	25.05.2023
SEK	836 380	USD	81 519	25.05.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	491 758	USD	540 090	25.05.2023
EUR	5 647 180	USD	6 101 975	25.05.2023
USD	22 516	EUR	21 000	25.05.2023
EUR	139 500	USD	147 789	25.05.2023
USD	85 372	JPY	11 500 000	25.05.2023
USD	85 522	EUR	80 000	25.05.2023
USD	48 364	CHF	45 000	25.05.2023
USD	29 213	EUR	27 000	25.05.2023
USD	182 521	EUR	169 000	25.05.2023
USD	82 177	NOK	860 000	25.05.2023
USD	87 637	CHF	80 000	25.05.2023
USD	185 276	EUR	170 000	25.05.2023
USD	754 003	JPY	100 550 000	25.05.2023
CHF	79 000	USD	88 705	25.05.2023
USD	22 597	CHF	20 000	25.05.2023
USD	29 811	EUR	27 000	25.05.2023
EUR	72 000	USD	77 934	25.05.2023
JPY	67 134 205	USD	503 287	01.06.2023
HKD	452 480	USD	57 792	01.06.2023
SGD	124 500	USD	93 563	01.06.2023
CAD	371 254	USD	277 713	01.06.2023
DKK	1 095 000	USD	161 483	01.06.2023
NOK	1 433 459	USD	137 224	01.06.2023
USD	1 086 326	AUD	1 610 828	01.06.2023
SEK	593 719	USD	57 844	01.06.2023
GBP	294 645	USD	366 687	01.06.2023
NZD	15 500	USD	9 626	01.06.2023
CHF	40 003	USD	44 778	01.06.2023
EUR	6 511 596	USD	7 148 872	01.06.2023
USD	754 793	JPY	100 550 000	01.06.2023
CHF	79 000	USD	88 774	01.06.2023
USD	22 615	CHF	20 000	01.06.2023
USD	29 823	EUR	27 000	01.06.2023
EUR	72 000	USD	77 965	01.06.2023
EUR	35 000	USD	37 681	01.06.2023
SEK	836 380	USD	78 902	07.07.2023
DKK	1 095 000	USD	158 881	07.07.2023
USD	56 088	SGD	75 500	07.07.2023
USD	260 283	JPY	35 878 691	07.07.2023
CAD	599 229	USD	444 103	07.07.2023
NOK	1 447 250	USD	132 355	07.07.2023
USD	202 533	AUD	305 785	07.07.2023
GBP	753 145	USD	933 683	07.07.2023
HKD	463 000	USD	59 151	07.07.2023
NZD	26 500	USD	16 526	07.07.2023
EUR	5 364 680	USD	5 788 903	07.07.2023
CHF	425 758	USD	474 265	07.07.2023
EUR	35 000	USD	37 760	07.07.2023
CAD	371 254	USD	273 695	07.07.2023
SEK	593 719	USD	54 912	07.07.2023
DKK	1 095 000	USD	158 148	07.07.2023
GBP	294 645	USD	366 412	07.07.2023
HKD	452 480	USD	57 815	07.07.2023
NZD	15 500	USD	9 391	07.07.2023
SGD	124 500	USD	92 242	07.07.2023
USD	239 901	JPY	33 415 795	07.07.2023
EUR	6 591 596	USD	7 087 603	07.07.2023
USD	1 055 236	AUD	1 610 828	07.07.2023
NOK	1 433 459	USD	129 440	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	99 003	USD	110 191	07.07.2023
USD	82 420	EUR	77 000	07.07.2023
AUD	2 188 000	USD	1 503 174	07.07.2023
CHF	197 000	USD	220 775	07.07.2023
USD	163 019	CAD	215 000	07.07.2023
USD	164 994	CHF	148 000	07.07.2023
USD	37 114	EUR	34 000	07.07.2023
USD	147 625	EUR	135 000	07.07.2023
USD	156 442	GBP	124 000	07.07.2023
USD	170 904	EUR	157 000	07.07.2023
EUR	41 000	USD	44 545	07.07.2023
GBP	47 000	USD	59 439	07.07.2023
GBP	102 000	USD	129 241	07.07.2023
CHF	573 760	USD	641 809	04.08.2023
GBP	1 072 790	USD	1 365 486	04.08.2023
NZD	42 000	USD	26 022	04.08.2023
CAD	755 483	USD	569 706	04.08.2023
AUD	271 387	USD	181 127	04.08.2023
DKK	2 190 000	USD	320 734	04.08.2023
HKD	915 480	USD	117 071	04.08.2023
NOK	2 880 708	USD	271 047	04.08.2023
SEK	1 430 099	USD	131 884	04.08.2023
SGD	49 000	USD	36 289	04.08.2023
USD	482 528	JPY	69 294 486	04.08.2023
EUR	11 629 275	USD	12 678 736	04.08.2023
GBP	74 000	USD	94 904	04.08.2023
USD	36 216	EUR	33 000	04.08.2023
USD	1 484 252	EUR	1 320 000	04.08.2023
USD	146 274	EUR	130 000	04.08.2023
USD	96 334	CHF	83 000	04.08.2023
USD	184 463	EUR	165 000	04.08.2023
USD	133 863	GBP	104 000	04.08.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

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: 1,54%
Klasse Q: 0,95%

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.

Umrechnungskurse

AUD 1 = USD 0.67	HKD 1 = USD 0.13
CAD 1 = USD 0.76	ILS 1 = USD 0.27
CHF 1 = USD 1.15	JPY 1 = USD 0.01
EUR 1 = USD 1.10	SEK 1 = USD 0.10
GBP 1 = USD 1.29	

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

Art Effektenfonds

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.1.2023	31.1.2022
Nettofondsvermögen in USD		42 195 648.08	46 583 985.97	54 211 896.14
Klasse P	CH0002792189			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		178.81	173.33	187.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		179.11	173.33	187.59
Anzahl Anteile im Umlauf		218 387,7200	243 931,0390	262 777,5850
Klasse Q	CH0203279721			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		127.01	123.18	132.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD ¹		127.23	123.18	132.41
Anzahl Anteile im Umlauf		24 773,8970	34 933,3040	37 928,2840

¹ siehe Ergänzende Angaben

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	17,69
UBS (Lux) Equity SICAV – Engage for Impact (USD) U-X-acc	14,37
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	8,88
UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable Improvers (USD) U-X-acc	8,63
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	5,91
UBS (Irl) ETF Pic-MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF A-Dist	5,67
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity (USD) U-X-acc	5,57
UBS (Lux) Equity SICAV – Active Climate Aware (USD) I-X-acc	4,74
UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) U-X-acc	4,74
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) I-X-acc	3,80
Übrige	18,76
TOTAL	98,76

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Währungen in % des Gesamtfondsvermögens

	Obligationen	Aktien	Total
USD	0,00	84,21	84,21
EUR	0,00	8,88	8,88
CHF	0,00	5,67	5,67
TOTAL	0,00	98,76	98,76

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.1.2023
Verkehrswerte	USD	USD
Bankguthaben		
– auf Sicht	642 948.12	2 000 132.06
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	41 717 021.58	45 793 161.79
Derivative Finanzinstrumente	-129 213.32	-238 494.92
Sonstige Vermögenswerte	12 122.94	6 331.93
Gesamtfondsvermögen	42 242 879.32	47 561 130.86
Aufgenommene Kredite	0.00	-925 146.25
Andere Verbindlichkeiten	-47 231.24	-51 998.64
Nettofondsvermögen	42 195 648.08	46 583 985.97

Erfolgsrechnung

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
Ertrag	USD	USD
Erträge der Bankguthaben	8 982.07	1 967.03
Negativzinsen	-399.34	-3 503.31
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	32 838.72	719 115.90
Erträge der Effektenleihe	424.59	89.76
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-823.03	-3 713.52
TOTAL Ertrag	41 023.01	713 955.86
Aufwand		
Passivzinsen	-38.59	-57.32
Prüfaufwand	0.00	-16 807.24
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P	-316 924.43	-687 228.54
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse Q	-17 577.07	-43 614.10
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	23 475.92	51 234.10
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	68 575.01
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-185.97
Sonstige Aufwendungen	-2 301.85	-2 176.82
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	11 949.68	19 181.03
TOTAL Aufwand	-301 416.34	-611 079.85
Nettoertrag	-260 393.33	102 876.01
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste ³	-854 615.54	-656 749.10
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P ¹	-23 475.92	-51 234.10
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse P ²	0.00	-68 575.01
Realisierter Erfolg	-1 138 484.79	-673 682.20
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 491 934.49	-3 260 898.18
Gesamterfolg	1 353 449.70	-3 934 580.38

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

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	46 583 985.97	54 211 896.14
Ordentliche Jahresausschüttung	-99 171.78	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	-5 642 615.81	-3 693 329.79
Gesamterfolg	1 353 449.70	-3 934 580.38
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	42 195 648.08	46 583 985.97

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.2.2023-31.7.2023	1.2.2022-31.1.2023
Klasse P	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	243 931,0390	262 777,5850
Ausgegebene Anteile	1 349,2130	4 420,1120
Zurückgenommene Anteile	-26 892,5320	-23 266,6580
Bestand Ende Berichtsperiode	218 387,7200	243 931,0390
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-25 543,3190	-18 846,5460
Klasse Q	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	34 933,3040	37 928,2840
Ausgegebene Anteile	204,2990	1 898,7060
Zurückgenommene Anteile	-10 363,7060	-4 893,6860
Bestand Ende Berichtsperiode	24 773,8970	34 933,3040
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-10 159,4070	-2 994,9800

Inventar des Fondsvermögens

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Titel	31.1.2023		31.7.2023		Verkehrswert ³ in USD	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/ Nominal
	Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	Anzahl/ Nominal			
Investmentzertifikate, open end							
Global							
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A*	USD	163 468	76 359	14 551	225 276	2 496 058	5,91
UBS (LUX) FD SOL -MSCI EMERG MRKT SOC RES UCITS ETF-USD-A-DT*	USD	69 445	1 876	6 812	64 509	855 647	2,03
UBS (IRL) ETF PLC - GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-A*	USD	55 129		31 248	23 881	418 634	0,99
TOTAL Global						3 770 339	8,93
Total Investmentzertifikate, open end						3 770 339	8,93
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						3 770 339	8,93

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	460 308	115 775	47 885	528 198	1 072 295	2,54
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC**	USD		23	23			
FOCUSED SICAV - US CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD U-X-ACC**	USD		23	23			
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC**	USD	189	8	26	171	1 501 676	3,55
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC**	USD	115		10	105	1 000 357	2,37
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD**	USD	92 751	20 103	7 931	104 923	1 064 968	2,52
RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD**	USD	13 616		2 079	11 537	1 260 041	2,98
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC**	EUR	445	23	72	396	3 749 584	8,88
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC**	USD	469	17	94	392	3 646 604	8,63
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL HI DIV (USD)-I-X-ACC**	USD	6 867		1 046	5 821	1 604 035	3,80
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC**	USD	249	3	50	202	2 353 276	5,57
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) I-X-ACC**	USD	16 751		3 013	13 738	2 004 374	4,74
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) U-X-ACC**	USD	250	2	51	201	2 001 612	4,74
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC**	USD	806	17	150	673	6 072 230	14,37
UBS (CH) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-I-B**	USD	15	7	15	7	746 492	1,77
UBS (IRL) ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST**	CHF	200 883	1 666	45 600	156 949	2 396 466	5,67
TOTAL Global						30 474 011	72,14

Vereinigte Staaten

UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC**	USD	687	55	90	652	7 472 672	17,69
TOTAL Vereinigte Staaten						7 472 672	17,69
Total Investmentzertifikate, open end						37 946 683	89,83
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						37 946 683	89,83
Total Wertschriften						41 717 022	98,76

(davon ausgeliehen)							0,00
Bankguthaben auf Sicht						642 948	1,52
Derivative Finanzinstrumente						-129 213	-0,31
Sonstige Vermögenswerte						12 122	0,03
Gesamtfondsvermögen						42 242 879	100,00
Andere Verbindlichkeiten						-47 231	
Nettofondsvermögen						42 195 648	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	3 786 671	8,97
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	37 801 138	89,48
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	–	–
TOTAL	41 587 809	98,45

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	Anzahl Kontrakte	Währung	Gebundene Basiswerte in Obligationen/ Aktien in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
EURO-OAT FUTURE 07.09.23*	-9	EUR	-1 265 573	5 755	0.01
			-1 265 573	5 755	0.01

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in USD	Variation Margin in USD	In % des Vermögens
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen					
LONG GILT FUTURE 27.09.23*	10	GBP	1 236 857	10 577	0.03
			1 236 857	10 577	0.03

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte**						
CHF	462 077	USD	516 880	04.08.2023	-16 239	-0.04
GBP	890 597	USD	1 133 584	04.08.2023	-12 309	-0.03
NZD	27 000	USD	16 728	04.08.2023	-75	0.00
AUD	113 105	USD	75 487	04.08.2023	-731	0.00
CAD	658 702	USD	496 724	04.08.2023	-3 722	-0.01
DKK	1 990 000	USD	291 443	04.08.2023	-2 986	-0.01
HKD	487 716	USD	62 369	04.08.2023	-170	0.00
JPY	8 638 670	USD	60 155	04.08.2023	-657	0.00
NOK	2 432 998	USD	228 922	04.08.2023	-11 587	-0.03
SEK	1 385 063	USD	127 731	04.08.2023	-4 093	-0.01
SGD	58 100	USD	43 028	04.08.2023	-731	0.00
USD	2 704	ILS	10 000	04.08.2023	26	0.00
EUR	5 816 365	USD	6 341 252	04.08.2023	-71 938	-0.17
GBP	41 000	USD	52 582	04.08.2023	-171	0.00
USD	20 292	CHF	18 000	04.08.2023	476	0.00
USD	24 144	EUR	22 000	04.08.2023	113	0.00
USD	837 703	EUR	745 000	04.08.2023	-16 257	-0.04
USD	79 888	EUR	71 000	04.08.2023	-1 603	0.00
CHF	75 000	USD	87 367	04.08.2023	836	0.00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in USD	In % des Vermögens
USD	87 617	DKK	580 000	04.08.2023	-1 804	0.00
USD	108 899	GBP	83 000	04.08.2023	-2 107	0.00
USD	62 675	CHF	54 000	04.08.2023	-373	0.00
EUR	38 000	USD	42 482	04.08.2023	583	0.00
USD	70 793	GBP	55 000	04.08.2023	-26	-0.01
					-145 545	-0.35

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 CALL 4330.00000 17.03.23	USD	2	0
S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23	USD	0	2
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
EURO-OAT FUTURE 07.09.23	EUR	0	9

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Optionen/Warrants auf Indices/Commodities			
S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23	USD	2	0
S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23	USD	0	2
Futures auf Zinsinstrumente/Obligationen			
LONG GILT FUTURE 27.09.23	GBP	10	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	60 540	EUR	55 000	16.02.2023
USD	60 770	EUR	55 000	20.04.2023
USD	22 820	CHF	21 000	20.04.2023
USD	34 243	EUR	32 000	20.04.2023
EUR	66 500	USD	70 310	20.04.2023
USD	21 339	EUR	20 000	20.04.2023
USD	31 054	CHF	29 000	20.04.2023
USD	27 162	CHF	25 000	20.04.2023
USD	53 988	EUR	50 000	20.04.2023
CHF	70 500	USD	77 003	20.04.2023
USD	57 230	JPY	7 450 000	20.04.2023
USD	51 994	NOK	545 000	20.04.2023
USD	62 524	CAD	86 000	20.04.2023
USD	42 819	GBP	35 000	20.04.2023
USD	135 796	EUR	126 000	20.04.2023
USD	52 387	CHF	48 000	20.04.2023
USD	76 135	EUR	70 000	20.04.2023
USD	25 266	CHF	23 000	20.04.2023
USD	36 063	EUR	33 000	20.04.2023
USD	1 431	ILS	5 000	25.05.2023
HKD	237 000	USD	30 313	25.05.2023
NOK	1 760 184	USD	175 288	25.05.2023
JPY	63 213 438	USD	483 620	25.05.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
DKK	995 000	USD	144 674	25.05.2023
USD	400 872	AUD	571 832	25.05.2023
USD	20 372	SGD	26 950	25.05.2023
CAD	516 897	USD	388 510	25.05.2023
SEK	706 902	USD	68 900	25.05.2023
GBP	477 332	USD	584 198	25.05.2023
NZD	15 500	USD	9 847	25.05.2023
CHF	458 444	USD	503 502	25.05.2023
EUR	3 253 742	USD	3 515 782	25.05.2023
USD	22 903	CHF	21 000	25.05.2023
USD	34 310	EUR	32 000	25.05.2023
EUR	66 500	USD	70 451	25.05.2023
USD	31 168	CHF	29 000	25.05.2023
USD	21 381	EUR	20 000	25.05.2023
USD	27 263	CHF	25 000	25.05.2023
USD	54 098	EUR	50 000	25.05.2023
CHF	70 500	USD	77 291	25.05.2023
USD	52 077	NOK	545 000	25.05.2023
USD	62 558	CAD	86 000	25.05.2023
USD	57 522	JPY	7 450 000	25.05.2023
USD	42 851	GBP	35 000	25.05.2023
USD	136 081	EUR	126 000	25.05.2023
USD	76 290	EUR	70 000	25.05.2023
USD	51 487	CHF	47 000	25.05.2023
USD	24 260	CHF	22 000	25.05.2023
USD	35 039	EUR	32 000	25.05.2023
USD	434 142	JPY	57 895 000	25.05.2023
CHF	39 500	USD	44 352	25.05.2023
USD	19 874	EUR	18 000	25.05.2023
USD	19 207	CHF	17 000	25.05.2023
CHF	59 500	USD	66 196	25.05.2023
JPY	55 865 232	USD	418 806	01.06.2023
HKD	250 716	USD	32 022	01.06.2023
SGD	85 050	USD	63 916	01.06.2023
CAD	338 805	USD	253 440	01.06.2023
DKK	995 000	USD	146 736	01.06.2023
NOK	1 217 814	USD	116 580	01.06.2023
SEK	678 161	USD	66 071	01.06.2023
USD	362 864	AUD	538 063	01.06.2023
USD	1 373	ILS	5 000	01.06.2023
GBP	463 265	USD	576 537	01.06.2023
NZD	11 500	USD	7 142	01.06.2023
CHF	27 133	USD	30 372	01.06.2023
EUR	3 171 123	USD	3 481 475	01.06.2023
USD	434 597	JPY	57 895 000	01.06.2023
CHF	39 500	USD	44 387	01.06.2023
USD	19 223	CHF	17 000	01.06.2023
USD	18 777	EUR	17 000	01.06.2023
CHF	59 500	USD	66 247	01.06.2023
USD	44 684	CHF	40 000	01.06.2023
USD	45 493	EUR	42 000	01.06.2023
USD	44 866	CHF	40 000	07.07.2023
USD	45 585	EUR	42 000	07.07.2023
SEK	706 902	USD	66 687	07.07.2023
DKK	995 000	USD	144 371	07.07.2023
USD	20 021	SGD	26 950	07.07.2023
USD	15 463	JPY	2 131 562	07.07.2023
CAD	430 897	USD	319 347	07.07.2023
NOK	1 215 184	USD	111 132	07.07.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	378 746	AUD	571 832	07.07.2023
USD	1 360	ILS	5 000	07.07.2023
GBP	442 332	USD	548 364	07.07.2023
HKD	237 000	USD	30 278	07.07.2023
NZD	15 500	USD	9 666	07.07.2023
EUR	2 972 242	USD	3 207 278	07.07.2023
CHF	466 944	USD	520 144	07.07.2023
CAD	338 805	USD	249 774	07.07.2023
SEK	678 161	USD	62 722	07.07.2023
DKK	995 000	USD	143 705	07.07.2023
GBP	463 265	USD	576 104	07.07.2023
HKD	250 716	USD	32 035	07.07.2023
NZD	11 500	USD	6 967	07.07.2023
SGD	85 050	USD	63 014	07.07.2023
USD	14 572	JPY	2 029 768	07.07.2023
USD	1 349	ILS	5 000	07.07.2023
EUR	3 112 123	USD	3 346 306	07.07.2023
USD	352 480	AUD	538 063	07.07.2023
NOK	1 217 814	USD	109 967	07.07.2023
CHF	69 133	USD	76 946	07.07.2023
AUD	1 223 000	USD	840 211	07.07.2023
CHF	90 000	USD	100 861	07.07.2023
USD	128 148	GBP	100 000	07.07.2023
USD	109 354	EUR	100 000	07.07.2023
USD	84 163	CAD	111 000	07.07.2023
JPY	12 800 000	USD	90 696	07.07.2023
USD	109 253	CHF	98 000	07.07.2023
USD	20 740	EUR	19 000	07.07.2023
USD	28 980	CHF	26 000	07.07.2023
USD	53 583	EUR	49 000	07.07.2023
USD	92 528	EUR	85 000	07.07.2023
EUR	27 000	USD	29 335	07.07.2023
GBP	30 000	USD	37 940	07.07.2023
GBP	55 000	USD	69 689	07.07.2023
CHF	462 077	USD	516 880	04.08.2023
GBP	890 597	USD	1 133 584	04.08.2023
NZD	27 000	USD	16 728	04.08.2023
AUD	113 105	USD	75 487	04.08.2023
CAD	658 702	USD	496 724	04.08.2023
DKK	1 990 000	USD	291 443	04.08.2023
HKD	487 716	USD	62 369	04.08.2023
JPY	8 638 670	USD	60 155	04.08.2023
NOK	2 432 998	USD	228 922	04.08.2023
SEK	1 385 063	USD	127 731	04.08.2023
SGD	58 100	USD	43 028	04.08.2023
USD	2 704	ILS	10 000	04.08.2023
EUR	5 816 365	USD	6 341 252	04.08.2023
GBP	41 000	USD	52 582	04.08.2023
USD	20 292	CHF	18 000	04.08.2023
USD	24 144	EUR	22 000	04.08.2023
USD	837 703	EUR	745 000	04.08.2023
USD	79 888	EUR	71 000	04.08.2023
CHF	75 000	USD	87 367	04.08.2023
USD	87 617	DKK	580 000	04.08.2023
USD	108 899	GBP	83 000	04.08.2023
USD	62 675	CHF	54 000	04.08.2023
EUR	38 000	USD	42 482	04.08.2023
USD	70 793	GBP	55 000	04.08.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

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: 1,72%
Klasse Q: 1,04%

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.

Umrechnungskurse

AUD 1 = USD 0.67	HKD 1 = USD 0.13
CAD 1 = USD 0.76	JPY 1 = USD 0.01
CHF 1 = USD 1.15	NZD 1 = USD 0.62
EUR 1 = USD 1.10	SEK 1 = USD 0.10
GBP 1 = USD 1.29	SGD 1 = USD 0.75

 Follow us on LinkedIn

www.ubs.com

